Termo de Aceitação de Aprovação das Contas de 2023

Declaramos que, no âmbito das competências estipuladas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram aprovados, conforme deliberação tomada em reunião extraordinária da Câmara Municipal de Sátão realizada em 23 de abril de 2024, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções os presentes documentos de Prestação de Contas e Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município referentes ao exercício de 2023, num total de 2649 páginas.

Sátão, 23 de abril de 2024

O Presidente de Câmara

Assinado por: **ALEXANDRE MANUEL MENDONÇA VAZ**
Num. de Identificação: 02955307
Data: 2024.04.24 12:09:21+01'00'

_____

(Alexandre Manuel Mendonça Vaz)

O Vice-presidente / Vereador em regime de tempo inteiro

Assinado por: **FERNANDO ANTÓNIO CORREIA GOMES**
Num. de Identificação: 10905382
Data: 2024.04.24 10:41:07+01'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

(Fernando António Correia Gomes)

A Vereadora em regime de tempo inteiro

Assinado por: **ZÉLIA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA**
Num. de Identificação: 11996646
Data: 2024.04.24 11:25:55+01'00'

_____

(Zélia Maria de Figueiredo e Silva)

O Vereador em regime de tempo inteiro

Assinado por: **CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA**
Num. de Identificação: 08190836
Data: 2024.04.24 11:04:23+01'00'

_____

(Carlos Alberto Pereira Sousa)

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2023

INDÍCE

RELATÓRIO DE GESTÃO	
1 - Nota Introdutória	5
2 - Missão, visão e valores	5
3 - Organização dos serviços municipais	7
4 - Atividades desenvolvidas em 2023	10
4.1 - Coesão Social	10
4.2 - Coesão Territorial	14
4.3 - Crescimento Sustentado	14
5 - Desempenho Orçamental	15
5.1 - Receita	15
5.2 - Despesa	16
5.3 - Equilibrio Orçamental	17
6 - Análise Financeira	18
6.1 - Balanço	18
6.2 - Resultados	20
6.3 - Fluxos de Caixa	22
7 - Indicadores de Desempenho	23
7.1 - Indicadores Orçamentais	23
7.2 - Indicadores Económico-Financeiros	24
8 - Limites ao Endividamento	26
9 - Contabilidade de Gestão	29
10 - Património, inventário e cadastro	30
11 - Outra Informação Relevante	31
12 - Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício	32
13 - Proposta de Aplicação de Resultados	32
14 - Nota Final	32
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
Balanço	35
Demonstração de Resultados por Natureza	37
Demonstração das Alterações no Património Líquido	38
Demonstração dos Fluxos de Caixa	39
Anexo às Demonstrações Financeiras	
Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico	42
Nota 2 - Principais políticas contabilísticas	46
Nota 3 - Ativos intangíveis	64
Nota 4 - Acordos de concessão de serviços - concedente	65
Nota 5 - Ativos fixos tangíveis	65
Nota 6 - Locações	68
Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos	69
Nota 8 - Propriedades de investimento	70
Nota 9 - Imparidade de ativos	70
Nota 10 - Inventários	71
Nota 13 - Rendimentos de transações com contraprestação	72
Nota 14 - Rendimentos de transações sem contraprestação	74
Nota 15 - Provisões, passivos e passivos contingentes	75
Nota 17 - Acontecimentos após a data de relato	75
Nota 18 - Instrumentos financeiros	76
Nota 19 - Benefícios dos empregados	79
Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas	79

Nota 23 - Detalhe da conta de acréscimos e diferimentos	81
Nota 24 - Detalhe da conta de Estado e outros entes públicos	82
Nota 25 - Detalhe das transferências para terceiros	83
Nota 26 - Detalhe dos fornecimentos e serviços externos	84
Nota 27 - Detalhe dos outros gastos	86
Nota 28 - Detalhe dos outros rendimentos e ganhos	86
Nota 29 - Património líquido	87
Balancete Analítico da Contabilidade Orçamental e Financeira (classe 0 à 8) - mês 13	88
Balancete Analítico da Contabilidade Orçamental e Financeira (classe 0 à 8) - mês 14	265
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
Demonstrações Previsionais	
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual	443
Plano Plurianual de Investimentos (PPI)	449
Demonstrações de Relato	
Demonstração de Desempenho Orçamental	459
Demonstração de Execução Orçamental da Receita	461
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	466
Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos	473
Demonstração da Execução das Grandes Opções do Plano (GOP)	482
Demonstração da Execução das Atividades Mais Relevantes (AMR)	494
Anexo às Demonstrações Orçamentais	500
Alterações Orçamentais da Receita	508
Alterações Orçamentais da Despesa	514
Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI)	524
Alterações às Grandes Opções do Plano (GOP)	531
Alterações às Atividades mais Relevantes (AMR)	540
Operações de Tesouraria	542
Contratação Administrativa - Situação dos Contratos	543
Contratação Administrativa - Adjudicações por tipo de contrato	546
Transferências e Subsídios Concedidos	547
Transferências e Subsídios Recebidos	557
Encargos Contratuais	559
Dívidas por antiguidade de Saldos	618
OUTROS	
Mapa dos Investimentos Financeiros	620
Mapa de Empréstimos	621
Dívida Total:	
Entidades relevantes para efeitos da dívida total	622
Apuramento da dívida total	623
Limite da dívida total	624

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

1 – Nota Introdutória

A atuação dos Municípios visa a prossecução dos interesses próprios da população do seu concelho, mediante a atuação dos seus órgãos representativos por ela eleitos (Câmara Municipal – órgão executivo e Assembleia Municipal – órgão deliberativo). As competências e regime jurídico que pautam a atuação dos Municípios está regulada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual e ainda pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as respetivas alterações, nas partes não revogadas pela já mencionada Lei n.º 75/2013. O regime financeiro dos Municípios está definido na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual e o referencial contabilístico é o previsto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Autarquias Locais).

O presente relatório de gestão e demais documentos de prestação de contas de 2023 foram elaborados tendo em conta este enquadramento jurídico e são agora apresentados para apreciação pelo órgão deliberativo. Na elaboração das demonstrações financeiras foram cumpridas as disposições constantes das Normas de Contabilidade Pública para as autarquias Locais, bem como na Instrução 1/2019 e Resolução 2/2020 do Tribunal de Contas. Com o relatório de gestão e os anexos às demonstrações financeiras e orçamentais, pretende-se divulgar as atividades mais relevantes realizadas no ano de 2023, bem como dar aos diversos utilizadores e interessados um instrumento para facilitar a compreensão e interpretação clara e concisa das demonstrações orçamentais e financeiras de 2023.

As quantias relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2023, incluídas nas demonstrações financeiras são comparáveis com as dos anos anteriores, nos termos do modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

2 – Missão, visão e valores

Missão **–** *Promover o desenvolvimento económico, social e cultural do concelho de modo a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população, a fixar os residentes e a atrair novas pessoas para o Sátão, criando assim competitividade territorial.*

Visão – O foco da Câmara Municipal de Sátão está no desenvolvimento sustentável do Município e na melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, através da prestação de um serviço público de qualidade baseado no planeamento, na coordenação e na gestão eficiente dos recursos municipais, procurando, através de estratégias e linhas orientadoras objetivas e rigorosas, contribuir para a afirmação da importância e competitividade do concelho de Sátão no quadro da região.

Valores – A atuação do executivo camarário assenta em princípios de:

Solidariedade – procurando formas justas de governação e o bem comum de todos os munícipes.

Integridade – apostando numa política de honestidade, equidade, respeito e rigor na gestão dos dinheiros e do património público.

Equidade – sustentando a atuação dos serviços municipais em princípios de isenção, igualdade e justiça.

Responsabilidade – procurando desenvolver as suas funções com espírito de missão, dedicação e lealdade, valorizando a cidadania e o serviço público.

Transparência – procurando basear a sua atuação política em processos transparentes, divulgando com clareza as atividades desenvolvidas, prestando contas das mesmas e submetendo a sua atuação à apreciação externa de entidades fiscalizadoras e do cidadão comum.

Participação – mobilizando e ouvindo todos os munícipes e favorecendo a constituição de parcerias com agentes públicos e privados de modo a permitir uma rentabilização de recursos e otimização de resultados.

Sustentabilidade – tentando conciliar a visão estratégica das necessidades de hoje sem comprometer o futuro das gerações vindouras.

Eficiência na gestão – procurando cumprir as suas responsabilidades e objetivos estratégicos sem descurar o rigor na utilização dos recursos públicos, maximizando os recursos disponíveis, controlando a despesa pública e fomentando a produtividade dos serviços, de modo a garantir um serviço público de qualidade aos satenses.

3 – Organização dos serviços municipais

A organização dos serviços municipais manteve-se inalterada face a 2022, sendo atualmente o modelo que o executivo pensa ser o mais adequado e que garante a prestação de um serviço público capaz de dar uma resposta às necessidades dos seus cidadãos, aproveitando de uma forma racional e eficaz os meios e recursos disponíveis.

A organização interna dos serviços municipais de Sátão adota o modelo de estrutura hierarquizada, constituída por Unidades orgânicas flexíveis e Subunidades orgânicas. Seguidamente, apresenta-se de forma sucinta as unidades orgânicas e gabinetes do Município de Sátão, bem como as suas principais atribuições e competências.

Gabinete de apoio ao presidente (GAP): depende diretamente do Presidente da Câmara e tem como missão dar assessoria o Presidente da Câmara no desempenho das suas funções.

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC): tem dependência direta do Presidente da Câmara e visa a execução e coordenação da Política Municipal de Proteção Civil, nomeadamente na prevenção, preparação, resposta e recuperação a acidentes graves e catástrofes, promovendo a proteção e o socorro das populações, dos bens, do património e do ambiente no concelho de Sátão.

Gabinete Médico -Veterinário Municipal (GMVM): aplica ao nível concelhio os deveres contemplados na legislação em vigor, no que respeita aos deveres dos médicos veterinários municipais. Depende diretamente do Presidente da Câmara.

Gabinete de Informática (GI): depende hierarquicamente do Presidente de Câmara e pretende dar resposta às necessidades informáticas da Autarquia, nomeadamente em padrões de qualidade, garantido a normalização e fiabilidade da informação prestada aos demais serviços da Autarquia.

Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos (DARH): tem dependência direta do Presidente da Câmara e a liderança cabe a um dirigente intermédio de 2.º grau (chefe de divisão). Tem como atribuições planear, programar e coordenar a ação municipal nos domínios das unidades orgânicas sob sua dependência

assegurando elevados níveis de desempenho e eficiência dos serviços e salvaguarda do interesse público.

Unidade Administrativa e Recursos Humanos (UARH): depende diretamente da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos, sendo a liderança do dirigente intermédio de 3.º Grau (chefe de unidade). Atua na promoção da modernização administrativa e garante a prestação de serviços de apoio que assegurem o regular funcionamento da organização, através da gestão eficiente dos recursos humanos, bem como assegura e contribui para a eficiência dos serviços administrativos e salvaguarda do interesse público.

Divisão de Planeamento, Ordenamento e Desenvolvimento Local (DPOCL): tem dependência direta do Presidente da Câmara e a liderança cabe a um dirigente intermédio de 2.º grau (chefe de divisão). As suas funções são planear, programar e coordenar a ação municipal assegurando elevados níveis de desempenho e eficiência, garantindo o apoio à estratégia e ao planeamento estratégico do Município, assegurando a programação de candidaturas e execução financeira dos projetos municipais comparticipados, apoiando o desenvolvimento económico e as iniciativas locais.

Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos (DUSU): tem liderança do dirigente intermédio de 2.º grau (chefe de divisão) e depende diretamente do Presidente de Câmara. A sua missão é a organização e gestão dos espaços — práticas urbanísticas no território do Município.

Unidade de Contratação Pública e Apoio ao Emigrante (UCPAE): procura desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação que potencie a capacidade negocial do Município, a eficiência e racionalidade da contratação através da centralização e da integração das necessidades de bens, de serviços e de plataformas tecnológicas para o efeito. Visa também apoiar os emigrantes em matérias da competência do Município. A liderança cabe a um dirigente intermédio de 3.º Grau (chefe de unidade) e tem dependência direta do Presidente de Câmara.

Unidade de Cultura, Turismo, Desporto e Comunicação (UCTDC): depende hierarquicamente do Presidente de Câmara e é liderada pelo dirigente intermédio de 3.º Grau (chefe de unidade). Planeia, programa e desenvolve a ação municipal no domínio da cultura, turismo e desporto, identifica carências e oportunidades e fomenta a criação

de condições favoráveis ao desenvolvimento das populações nos domínios das suas atribuições.

Unidade de Educação, Ação Social e Juventude (UEASJ): tem liderança do dirigente intermédio de 3.º grau (chefe de unidade) e depende diretamente do Presidente de Câmara. Visa o planeamento, programação e desenvolvimento da ação municipal no domínio da educação. Identifica carências e oportunidades e fomenta a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento económico e social das populações.

Unidade Financeira (UF): a sua liderança cabe ao dirigente intermédio de 3.º grau (chefe de unidade) e tem dependência direta do Presidente da Câmara. A sua missão passa por garantir a prestação de serviços de apoio que assegurem o regular funcionamento da organização, através da gestão eficiente dos recursos financeiros e patrimoniais.

Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento (UGQA): promove a qualidade, eficiência e eficácia dos processos internos da autarquia, por recurso à reengenharia, integração, e desmaterialização dos processos. Promove também a eficiência dos *stocks* da autarquia e qualidade dos seus fornecedores. A sua liderança cabe a um dirigente intermédio de 3.º Grau (chefe de unidade) e tem dependência direta do Presidente de Câmara.

Unidade Jurídica e contencioso (UJC): zela pela legalidade da atuação do Município, prestando assessoria jurídica e assegurando a representação forense e a defesa contencioso dos interesses do Município, assim como pugna pela adequação e conformidade normativa dos procedimentos administrativos e dos atos, contratos e demais instrumentos jurídico -institucionais do Município, conferindo -lhes a confiança e certeza jurídicas. A sua liderança cabe a um dirigente intermédio de 3.º Grau (chefe de unidade) e tem dependência direta do Presidente de Câmara.

Unidade de Obras Municipais (UOM): a sua liderança cabe ao dirigente intermédio de 3.º grau (chefe de unidade) e tem dependência direta do Presidente da Câmara. Têm por missão garantir e assegurar o desenvolvimento harmonioso do território através da execução e fiscalização das obras municipais em cumprimento com o plano plurianual de investimentos.

4 – Atividades desenvolvidas em 2023

O executivo municipal, tem procurado através das suas políticas, opções e objetivos estratégicos assegurar o desenvolvimento do concelho e a melhoria das condições de vida dos seus munícipes.

Com foco nesse objetivo, e atendendo ao contexto nacional e internacional vivido em 2023, salientando-se os desafios causados pelo contexto de descentralização que trouxe para o Município novas competências em 2023 no âmbito da Saúde e Ação Social e pelos cenários de guerra na Ucrânia e na Faixa de Gaza com as consequências que daí advém a nível humanitário e económico, nomeadamente com taxas de juro e inflação elevadas, o executivo procurou assegurar que os investimentos e atividades desenvolvidas são as que melhor respondem às necessidades do concelho, pautando a sua atuação ao longo de 2023 por critérios de rigor e eficácia na utilização dos recursos.

A atividade desenvolvida ao logo do ano assentou nos seguintes objetivos estratégicos espelhados nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 2023:

4.1 - Coesão Social;

4.2 - Coesão Territorial; e,

4.3 - Crescimento Sustentado.

4.1 – Coesão Social:

4.1.1 - Educação:

Com a transferência de competências no âmbito da Educação, o executivo passou a ter novas responsabilidades neste campo, nomeadamente a nível da gestão do funcionamento e manutenção dos edifícios escolares, na gestão dos recursos humanos (assistentes técnicos e assistentes operacionais) e na prestação de serviços educativos básicos.

No âmbito destas competências, o executivo assegurou durante o ano de 2023 os transportes escolares a todos os alunos do concelho, incluindo os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e garantiu fornecimento generalizado de refeições aos alunos, tanto pela via da aquisição de refeições pré-confecionadas, como pela gestão direta do refeitório em funcionamento da Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa em Sátão. Continuaram a ser garantidas ao longo de 2023 as atividades de enriquecimento curricular aos alunos do 1.º ciclo, bem como a distribuição de fruta aos estabelecimentos do ensino do 1.º ciclo e Jardins de

Infância. Ainda à semelhança de anos anteriores, o Município apoiou as crianças mais desfavorecidas, atribuindo um apoio para aquisição de material escolar e para a aquisição dos livros de fichas dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos alunos do concelho e através da parceria que tem com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, o Município continuou a desenvolver o projeto de promoção do sucesso educativo, que permitiu proporcionar aos alunos o acesso a profissionais de apoio nas áreas da mediação social, psicologia e terapia da fala. No campo dos investimentos, salienta-se a conclusão das obras de requalificação na Escola Básica do 1.º Ciclo de Rãs e no Jardim de Infância também de Rãs.

4.1.2 – Ação social e habitação e serviços coletivos:

Em 2023, a partir de abril, o município de Sátão, recebeu novas competências no âmbito da ação social tendo sido transferidos para o Município todos os serviços de acompanhamento social anteriormente tratados na Segurança Social. Passou também a ser assegurado pelo Município o acompanhamento dos processos de Rendimento de Inserção social, bem com a celebração desses contratos.

À semelhança de anos anteriores, a assegurar o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), tendo também sido apoiadas as instituições de solidariedade social do concelho através da transferência de verbas. As famílias continuaram a ser apoiadas, de acordo com os regulamentos em vigor, nomeadamente o regulamento de ação social do Município, sendo concedidos apoios a famílias desfavorecidas, nomeadamente no âmbito da habitação (apoio ao pagamento de rendas). Foi atribuído um apoio à natalidade a todas as crianças nascidas no concelho em 2022 e, à semelhança do sucedido em 2022, foi atribuído um apoio a todas as famílias residentes no concelho com crianças dos 3 aos 36 meses a frequentar creches privadas, comparticipando 50% do valor da mensalidade da creche.

No campo da habitação e serviços coletivos, foi efetuado o projeto e candidatura no âmbito da melhoria da habitação social – Projeto 1.º Direito. Em 2024 está previsto um elevado investimento neste projeto.

4.1.3 - Emprego:

Foi assegurada em 2023 a continuidade do funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e promoveu-se diretamente e em parceria com as freguesias a participação em programas de emprego e de estágios profissionais.

4.1.4 - Saúde:

O executivo recebeu a partir de Setembro de 2023 novas competências no campo da Saúde, passando a ficar responsável pela gestão, manutenção e conservação dos edifícios de unidades de prestação de cuidados de saúde; pela gestão e manutenção das viaturas afetas à saúde e pelos recursos humanos inseridos na categoria de assistente operacional. Neste sentido, o município assegurou já em 2023 os serviços de limpeza nas unidades de Saúde de Sátão, Avelal e Lamas, bem como a realização de pequenas reparações urgentes nesses edifícios. Assegurou-se também a manutenção das viaturas afetas aos serviços de saúde. Assegurou ainda as responsabilidades e pagamentos aos funcionários na categoria de assistente operacional, afetos às unidades de saúde de Fra. Aves (1 funcionário) e Sátão (2 funcionários). Prevê-se que em 2024, tenham mais impacto financeiro os efeitos desta nova delegação de competências, dado que em 2023 o período abrangido foi de apenas 4 meses, estando previstas inclusive obras de fundo no Centro de Saúde de Sátão, para o qual está previsto um investimento significativo.

4.1.5 - Desporto, cultura e lazer:

Ao longo dos anos o executivo tem procurado dinamizar e fomentar a prática desportiva no concelho. Em 2023 foram levadas a cabo várias iniciativas neste sentido das quais se salientam a 1.ª edição do Trail do Trabulo, o Sátão Ativo (férias desportivas), Passeio do Idoso, Pedalar com e até Maria e diversas caminhadas pelos percursos pedestres homologados, entre outros. Continuou também a ser assegurado ao logo do ano o funcionamento das piscinas, ginásio e escola municipal de acrobacia. Durante a época balnear foi assegurado o funcionamento da Praia Fluvial do Trabulo, garantindo todas as condições de limpeza e segurança, nomeadamente na vigilância aos banhistas pelos nadadores salvadores. Ainda no âmbito do desporto, de modo a garantir o acesso de equipamentos desportivos a toda a população, o executivo levou a cabo investimentos na construção e requalificação de polidesportivos e parques de manutenção em várias freguesias do concelho.

No campo da cultura e serviços recreativos foram assegurados o funcionamento do cinema municipal, biblioteca, aulas de ballet, hip-hop e teatro. Ainda neste campo, continuou a apostar-se na divulgação do vasto património histórico e cultural do concelho, assegurando o funcionamento dos museus, casa da cultura e levando a cabo novos investimentos, nomeadamente no Museu de Arte Naif das Pedrosas, no Centro Interpretativo de Forles e na Orca de Casfreires.

À semelhança de anos anteriores, em 2023 o executivo continuou a apoiar as atividades desportivas, culturais e recreativas levadas a cabo pelas diversas coletividades e associações desportivas, culturais e recreativas do concelho, através de protocolos com essas entidades.

4.1.6 - Cidadania:

Com intuito de garantir a prestação de vários serviços de apoio aos munícipes, nomeadamente na renovação das cartas de condução, cartões do cidadão e passaportes, o Município de Sátão continuou a assegurar em 2023 o funcionamento dos espaços do cidadão em Sátão, Ferreira de Aves e Rio de Moinhos, .

Do mesmo modo, também o serviço de proteção civil continuou a desenvolver a sua atuação, apoiando e informando a população em várias áreas de atuação, nomeadamente prevenção e combate aos fogos florestais, preservação do espaço florestal, alertas climatéricos e combate às vespas velutinas, entre outras.

4.1.7 - Serviços Municipais:

Com vista a garantir a prestação de um serviço público de qualidade aos seus munícipes, o executivo continuou a assegurar o funcionamento dos serviços do GAM (Gabinete de Apoio ao Munícipe), GIP (Gabinete de Inserção Profissional), GAE (Gabinete de Apoio ao Emigrante), Gabinete de Agricultura e Gabinete Municipal de Veterinária. O Município continuou também a desenvolver esforços no sentido de modernização dos serviços, promovendo melhorias a nível dos serviços online e da APP “Sátão mais próximo”. Ainda neste sentido foi efetuado um invetimento na renovação do site do Município de modo a torná-lo mais acessível, intuitivo e apelativo para os seus utilizadores. O Município apostou também na disponibilização de acesso gratuito à Internet em espaços públicos, através do investimento no âmbito do Projeto WIFI4EU, apoiado pelo Parlamento Europeu.

4.2 - Coesão Territorial:

4.2.1 - Melhoria da rede viária do concelho:

Neste campo, salientam-se em 2023 os investimentos realizados na Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco, Pavimentação da Rua do Castelo Mendo em S. Miguel de Vila Boa, pavimentação da Rua D. Duarte, pavimentação e eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier e a beneficiação de pavimentação de diversos caminhos e arruamentos nas freguesias do concelho.

4.2.2 - Melhoria dos serviços básicos de águas e saneamento

No âmbito das infraestuturas de serviços básicos de água e saneamento, salienta-se em 2023 a continuidade do investimento nas obras de construção do coletor de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respetivas fossas sépticas) e construção da nova ETAR de Sátão.

No campo da gestão dos resíduos sólidos, tal como em anos anteriores, a mesma foi assegurada pela Associação dos Municípios da Região do Planalto Beirão. Salienta-se ainda nesta área o investimento no âmbito do apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de Bio Resíduos.

4.2.3 - Regeneração e Mobilidade Urbana e Ordenamento do Território:

No que concerne à regeneração, mobilidade urbana e ordenamento do território, destacam-se em 2023 os investimentos efetuados na Mobilidade Suave – PAMUS Sátão (ciclovia), requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira e construção do Muro de Suporte junto ao Cemitério em Sátão.

4.3 - Crescimento sustentado:

4.3.1 - Comércio e turismo:

Em 2023, no âmbito das suas competências o executivo procurou continuar a fomentar o consumo no comércio local através de iniciativas como o “Natal no comércio local – Ofereça Sátão”, que consistiu no sorteio de *vouchers* de compras a consumidores que durante a época natalícia fizessem compras no comércio local.

Continuaram também a ser promovidas atividades e certames que trouxessem novos visitantes ao nosso concelho, como as festas de São Bernardo e a XVI edição da Feira do Míscaro.

5 – Desempenho Orçamental

Com base na Demonstração de Desempenho Orçamental é possível analisar, o desempenho orçamental do Município ao longo do ano, estando nela refletidas a execução das receitas e despesas do período e os respetivos saldos orçamentais. Da execução do orçamento municipal em 2023 resultou um saldo de gerência a transferir para 2024 de 6.071.695,07€ (2022: 6.358.853,62) Euros, sendo 5.388.813,11 Euros (2022: 5.697.622,75 Euros) referente a saldo orçamental e 682.881,96 Euros (2022: 661.230,87 Euros) correspondentes a saldo de operações de tesouraria.

Quadro 1 – Desempenho Orçamental

	2023	2022
Orçamento Inicial	17 540 899,88 €	13 538 282,51 €
Orçamento Corrigido	23 538 522,63 €	20 227 858,37 €
Receita cobrada	***13 527 723,25 €***	***12 648 812,24 €***
Orçamental	13 414 837,18 €	12 542 933,48 €
Operações de Tesouraria	112 886,07 €	105 878,76 €
Despesa paga	***13 817 881,80 €***	***12 092 305,66 €***
Orçamental	13 726 646,82 €	11 954 456,51 €
Operações de Tesouraria	91 234,98 €	137 849,15 €
Saldo de Gerência	***6 071 695,07 €***	***6 358 853,62 €***
Saldo Orçamental	5 388 813,11 €	5 697 622,75 €
Operações de Tesouraria	682 881,96 €	661 230,87 €
Grau de execução receita	81,20%	87,94%
Grau de execução despesa	58,30%	59,78%

5.1 – Receita

O valor da receita líquida cobrada em 2023 ascendeu a 13.414.837,18 Euros (2022: 12.648.812,24 Euros), o que representa um acréscimo de cerca de 6,06% face a 2021. A execução da receita fixou-se nos 81,20% (2022: 87,95%), ficando no corrente ano ligeiramente abaixo dos 85% - limite indicativo de alerta precoce definido no n.º 3 do artigo 56 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. As execução das receitas correntes foi de 96,09% (2022: 98,06%), enquanto as receitas de capital tiveram uma execução de 30,09% (2022: 42,04%).

A nível da estrutura, à semelhança dos anos transatos, as receitas correntes continuam a ser as mais expressivas, correspondendo a 87,33% das receitas líquidas cobradas pelo Município (2022: 87,27%). A nível de rubricas de receita, salienta-se o peso das transferências correntes e de capital obtidas, que em conjunto representam 73,28% das receitas orçamentais (2022: 73,03%). As receitas de impostos diretos representam 13,84% das receitas municipais (2022: 14,31%), enquanto as receitas oriundas de vendas e prestações de serviços correspondem a 9,02% (2022: 8,83%). As restantes rubricas são pouco significativas na estrutura das receitas.

Quadro 2 – Receita

Descrição	2023					2022					Variação da receita cobrada líquida	
	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Receita cobrada líquida	Taxa de execução	Peso	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Receita cobrada líquida	Taxa de execução	Peso	€	%
Receitas Correntes												
Impostos Diretos	1 745 969,04 €	1 745 969,04 €	1 856 009,96 €	106,30%	13,84%	1 648 214,93 €	1 648 214,93 €	1 809 603,98 €	109,79%	14,31%	46 405,98 €	2,56%
Taxas Multas e Outras Penalidades	125 745,10 €	125 745,10 €	134 816,44 €	107,21%	1,00%	116 903,95 €	116 903,95 €	125 821,71 €	107,63%	0,99%	8 994,73 €	7,15%
Rendimentos de Propriedade	309 410,00 €	309 410,00 €	343 007,43 €	110,86%	2,56%	310 814,14 €	310 814,14 €	323 340,36 €	104,03%	2,56%	19 667,07 €	6,08%
Transferências Correntes	8 835 568,00 €	8 835 568,00 €	8 144 778,82 €	92,18%	60,71%	6 971 031,00 €	8 140 235,69 €	7 643 584,54 €	93,90%	60,43%	501 194,28 €	6,56%
Venda de Bens e Serviços	966 549,85 €	966 549,85 €	1 209 358,76 €	125,12%	9,02%	984 847,59 €	984 847,59 €	1 117 332,83 €	113,45%	8,83%	224 511,17 €	8,24%
Outras Receitas Correntes	207 918,70 €	207 918,70 €	26 649,56 €	12,82%	0,20%	56 459,33 €	56 459,33 €	19 154,02 €	33,93%	0,15%	7 495,54 €	39,13%
Subtotal	**12 191 160,69 €**	**12 191 160,69 €**	**11 714 620,97 €**	**96,09%**	**87,33%**	**10 088 270,94 €**	**11 257 475,63 €**	**11 038 837,44 €**	**98,06%**	**87,27%**	**675 783,53 €**	**6,12%**
Receitas Capital											- €	
Venda de Bens de Investimento	32 328,50 €	32 328,50 €	14 965,00 €	46,29%	0,11%	31 483,17 €	31 483,17 €	16 655,00 €	52,90%	0,13%	-1 690,00 €	-10,15%
Transferências de Capital	5 308 183,69 €	5 608 183,69 €	1 685 251,21 €	30,05%	12,56%	3 409 301,40 €	3 789 151,40 €	1 593 319,80 €	42,05%	12,60%	91 931,41 €	5,77%
Ativos Financeiros	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%	0,00%	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%	0,00%	- €	0,00%
Outras Receitas de Capital	9 225,00 €	9 225,00 €	- €	0,00%	0,00%	9 225,00 €	9 225,00 €	- €	0,00%	0,00%	- €	0,00%
Subtotal	**5 349 738,19 €**	**5 649 738,19 €**	**1 700 216,21 €**	**30,09%**	**12,67%**	**3 450 010,57 €**	**3 829 860,57 €**	**1 609 974,80 €**	**42,04%**	**12,73%**	**90 241,41 €**	**5,61%**
Outras Receitas											- €	
Reposições não abatidas nos Pag.	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%	0,00%	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%	0,00%	0,00 €	-%
Subtotal	**1,00 €**	**1,00 €**	**- €**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00 €**	**1,00 €**	**- €**	0,00%	**- €**	0,00 €	-%
Receitas Orçamentais	***17 540 899,88 €***	***17 840 899,88 €***	***13 414 837,18 €***	***75,19%***	100,00%	***13 538 282,51 €***	***15 087 337,20 €***	***12 648 812,24 €***	83,84%	***100,00%***	**766 024,94 €**	**6,06%**
Saldo da Gerência Anterior		5 697 622,75 €	5 697 622,75 €	100,00%		- €	5 140 521,17 €	5 140 521,17 €	100,00%		557 101,58 €	10,84%
Subtotal	**- €**	**5 697 622,75 €**	**5 697 622,75 €**	**100,00%**		**- €**	**5 140 521,17 €**	**5 140 521,17 €**	100,00%		557 101,58 €	**10,84%**
Total	**17 540 899,88 €**	**23 538 522,63 €**	**19 112 459,93 €**	**81,20%**		**13 538 282,51 €**	**20 227 858,37 €**	**17 789 333,41 €**	**87,94%**		1 323 126,52 €	**7,44%**

5.2 – Despesa

Da execução orçamental de 2023, resultou uma despesa orçamental paga líquida de 13.723.646,82 Euros (2022: 11.954.456,51 Euros), o que representa um aumento percentual de cerca de 13,49% face a 2022.

A execução global da despesa foi de 58,30% (2022: 59,78%), fixando-se a execução das despesas correntes nos 81,60% (2022: 73,61%), e a execução das despesas de capital nos 34,83% (2022: 40,15%).

A estrutura da despesa, mantém-se semelhante à dos anos anteriores, sendo as despesas correntes as mais representativas, correspondendo a 70,24% das despesas

orçamentais pagas em 2023 (2022: 72,24%). Individualmente, destacam-se as despesas com pessoal, despesas com aquisição de bens de capital e aquisição de bens e serviços como as mais expressivas na estrutura das despesas, representado, respetivamente 38,83%, 27,38% e 23,69% dessas despesas (2022: 37,33%, 25,44% e 24,42%). As despesas com transferências correntes e de capital concedidas assumem em conjunto um peso de 9,73% (2022: 12,39%) na estrutura das despesas e as restantes rubricas são praticamente inexpressivas no global das despesas orçamentais pagas.

Quadro 3 – Despesa

Descrição	2023					2022					Variação da despesa paga líquida	
	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Despesas pagas líquidas	Taxa de execução	Peso	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Despesas pagas líquidas	Taxa de execução	Peso	€	%
Despesas Correntes												
Despesas com pessoal	5 207 306,00 €	5 690 166,38 €	5 329 098,20 €	93,65%	38,83%	4 018 726,00 €	4 948 704,08 €	4 514 253,65 €	91,22%	37,33%	814 844,55 €	18,05%
Aquisição de bens e serviços	3 222 424,66 €	4 440 363,28 €	3 251 628,95 €	73,23%	23,69%	2 351 554,60 €	4 791 852,38 €	2 952 545,39 €	61,62%	24,42%	299 083,56 €	10,13%
Juros e outros encargos	11 940,49 €	12 240,49 €	7 667,04 €	62,64%	0,06%	6 665,30 €	14 665,30 €	6 708,60 €	45,74%	0,06%	958,44 €	14,29%
Transferências Correntes	873 293,85 €	1 628 293,85 €	1 019 622,50 €	62,62%	7,43%	1 526 186,68 €	2 070 836,68 €	1 228 171,43 €	59,31%	10,16%	-208 548,93 €	-16,98%
Outras despesas correntes	43 307,99 €	43 307,99 €	31 878,64 €	73,61%	0,23%	41 378,89 €	41 378,89 €	33 709,65 €	81,47%	0,28%	-1 831,01 €	-5,43%
Subtotal	**9 358 272,99 €**	**11 814 371,99 €**	**9 639 895,33 €**	**81,59%**	**70,24%**	**7 944 511,47 €**	**11 867 437,33 €**	**8 735 388,72 €**	**73,61%**	**72,24%**	**904 506,61 €**	**10,35%**
Despesas de capital											- €	
Aquisição de bens de capital	7 291 935,62 €	10 870 459,37 €	3 757 075,08 €	34,56%	27,38%	5 003 527,00 €	7 656 177,00 €	3 075 858,70 €	40,17%	25,44%	681 216,38 €	22,15%
Transferências de capital	875 946,31 €	835 946,31 €	315 989,67 €	37,80%	2,30%	577 098,16 €	691 098,16 €	270 156,67 €	39,09%	2,23%	45 833,00 €	16,97%
Passivos financeiros	14 644,96 €	14 644,96 €	10 681,84 €	72,94%	0,08%	13 045,88 €	13 045,88 €	10 901,57 €	83,56%	0,09%	- 219,73 €	-2,02%
Outras despesas de capital	100,00 €	3 100,00 €	5,00 €	0,16%	0,00%	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00%	5,00 €	
Subtotal	**8 182 626,89 €**	**11 724 150,64 €**	**4 083 751,59 €**	**34,83%**	**29,76%**	**5 593 771,04 €**	**8 360 421,04 €**	**3 356 916,94 €**	**40,15%**	**27,76%**	**726 834,65 €**	**21,65%**
Total	**17 540 899,88 €**	**23 538 522,63 €**	**13 723 646,92 €**	**58,30%**	**100,00%**	**13 538 282,51 €**	**20 227 858,37 €**	**12 092 305,66 €**	**59,78%**	**100,00%**	**1 631 341,26 €**	**13,49%**

5.3 – Equilíbrio Orçamental

O n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro estabelece o princípio do equilíbrio orçamental, segundo o qual os orçamentos municipais devem prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas. Acresce ainda o n.º 2 do mesmo artigo que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. Esclarece a referida Lei, no seu artigo n.º 83 que, no caso de empréstimos já existentes à data da entrada em vigor da mesma, se consideram amortizações médias de empréstimos o montante correspondente à divisão do capital em dívida à data de entrada em vigor da lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato. Nestes termos, considerando que o empréstimo que o Município tem atualmente em vigor já existia nessa data, foi calculado em 2014 um valor de amortizações médias referente a esse empréstimo de 10.140,82 Euros.

Com base nestas disposições, e considerando o valor das receitas correntes cobradas brutas e despesas correntes pagas, verificamos que, em 2023, o equilíbrio orçamental foi cumprido, verificando-se uma poupança de 2.084.895,82 Euros (2022: 2.317.814,28 Euros), conforme apresentado no quadro abaixo.

Quadro 4 – Equilíbrio Orçamental – Nos termos da Lei das Finanças Locais

Artigo 40.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro

	2023	2022
Receita Corrente Cobrada Bruta(1)	11 734 931,97 €	11 063 343,82 €
Despesa Corrente Paga(2)	9 639 895,33 €	8 735 388,72 €
Amortizações Médias MLP (3)	10 140,82 €	10 140,82 €
Poupança (1)-(2)-(3)	2 084 895,82 €	2 317 814,28 €

6 – Análise Financeira

6.1 – Balanço

O balanço é um dos documentos da contabilidade patrimonial mais relevante, já que nos permite avaliar a situação financeira do Município), nomeadamente no que diz respeito aos seus ativos, passivos e capitais próprios.Com base no balanço do Município de Sátão a 31/12/2023, verificamos que o seu valor nessa data era de 38.548.020,00 Euros (2022: 37.686.925,98 Euros), o que representa um acréscimo de cerca de 2,28% face a 2022.

Analisando a estrutura do balanço, verificamos que a rubrica de “Ativos fixos tangíveis” continua a ser a mais expressiva, representando 77,76% do calor global do balanço (2022: 76,34%). Seguem-se as rubricas de “Resultados transitados” e “Variações no património líquido” como mais relevantes, assumindo um peso de 48,20% e 30,55% na estrtutura do balanço (2022: 49,83% e 29,18%). Os valores de “Caixa e depósitos” correspondem a 15,75% do valor do balanço (2022: 16,87%) e a rubrica “Património/capital” traduz 12,28% do mesmo (2022: 12,56%).

Quadro 6 – Balanço

Designação	2023	2022	Variação		Estrutura/ Peso	
			Valor	%	2023	2022
ATIVO						
Ativo não corrente						
Ativos fixos tangíveis	29 973 735,04 €	28 769 891,06 €	1 203 843,98 €	4,18%	77,76%	76,34%
Propriedades de investim	76 122,65 €	76 122,65 €	- €	0,00%	0,20%	0,20%
Ativos Intangíveis	18 832,03 €	21 645,80 €	-2 813,77 €	-13,00%	0,05%	0,06%
Participações financeiras	336 325,50 €	336 325,50 €	- €	0,00%	0,87%	0,89%
	30 405 015,22 €	**29 203 985,01 €**	**1 201 030,21 €**	**4,11%**	**78,88%**	**77,49%**
Ativo corrente						
Inventários	569 891,01 €	598 439,50 €	-28 548,49 €	-4,77%	1,48%	1,59%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	- €	- €	- €	-%	0,00%	0,00%
Clientes, contribuintes e	180 634,55 €	103 807,94 €	76 826,61 €	74,01%	0,47%	0,28%
Estado e outros entes púb	85 075,06 €	74 906,45 €	10 168,61 €	13,58%	0,22%	0,20%
Outras contas a receber	1 213 731,50 €	1 325 448,02 €	-111 716,52 €	-8,43%	3,15%	3,52%
Diferimentos	21 367,59 €	20 880,44 €	487,15 €	2,33%	0,06%	0,06%
Ativos financeiros detido	610,00 €	605,00 €	5,00 €	0,83%	0,00%	0,00%
Caixa e depósitos	6 071 695,07 €	6 358 853,62 €	-287 158,55 €	-4,52%	15,75%	16,87%
	8 143 004,78 €	**8 482 940,97 €**	**-339 936,19 €**	**-4,01%**	**21,12%**	**22,51%**
TOTAL DO ATIVO	***38 548 020,00 €***	***37 686 925,98 €***	***861 094,02 €***	***2,28%***	***100,00%***	***100,00%***
PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
Património/ capital	4 733 779,16 €	4 733 779,16 €	- €	0,00%	12,28%	12,56%
Reservas	754 608,26 €	754 608,26 €	- €	0,00%	1,95%	2,00%
Resultados transitados	18 618 442,05 €	18 781 118,12 €	-162 676,07 €	-0,87%	48,30%	49,83%
Outras variações no patri	11 777 623,70 €	10 998 525,67 €	779 098,03 €	7,08%	30,55%	29,18%
Resultado líquido do per	301 073,63 €	-162 676,07 €	463 749,70 €	-%	0,78%	-0,43%
TOTAL DO PATRIMÓN	***36 185 526,80 €***	***35 105 355,14 €***	***1 080 171,66 €***	***3,08%***	***93,87%***	***93,15%***
PASSIVO						
Passivo não corrente						
Financiamentos obtidos	61 333,46 €	78 948,15 €	-17 614,69 €	-22,31%	0,16%	0,21%
Outras contas a pagar	619 827,19 €	598 109,87 €	21 717,32 €	3,63%	1,61%	1,60%
	681 160,65 €	**677 058,02 €**	**4 102,63 €**	**0,61%**	**1,77%**	**1,81%**
Passivo corrente						
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	452 612,33 €	257 946,56 €	194 665,77 €	75,47%	1,17%	0,68%
Fornecedores	191 368,52 €	139 638,02 €	51 730,50 €	37,05%	0,50%	0,37%
Estado e outros entes púb	124 910,01 €	107 926,07 €	16 983,94 €	15,74%	0,31%	0,29%
Financiamentos obtidos	18 898,40 €	20 030,52 €	-1 132,12 €	-5,65%	0,05%	0,05%
Fornecedores de investim	5 440,90 €	170 700,67 €	-165 259,77 €	-96,81%	0,01%	0,45%
Outras contas a pagar	886 602,39 €	1 206 770,98 €	-320 168,59 €	-26,53%	2,30%	3,20%
Diferimentos	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
	1 681 332,55 €	**1 904 512,82 €**	**-223 180,27 €**	**-11,72%**	**4,35%**	**5,04%**
TOTAL DO PASSIVO	***2 362 493,20 €***	***2 581 570,84 €***	***-219 077,64 €***	***-8,49%***	***6,13%***	***6,85%***
TOTAL DO PATRIMÓN	**38 548 020,00 €**	**37 686 925,98 €**	**861 094,02 €**	**2,28%**	**100,00%**	**100,00%**

6.2 – Resultados

Não sendo o lucro o objetivo dos Municípios, mas antes a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, através do fornecimento de serviços básicos e da prestação de serviços públicos de qualidade à população, dada a sua natureza de autarquia local,o Município de Sátão, tem apresentado, nos últimos anos, à exceção do ano transato de 2022, resultados positivos. Em 2023, o resultado líquido positivo obtido foi de 301.073,63 Euros (2022: -162.676,07 Euros).

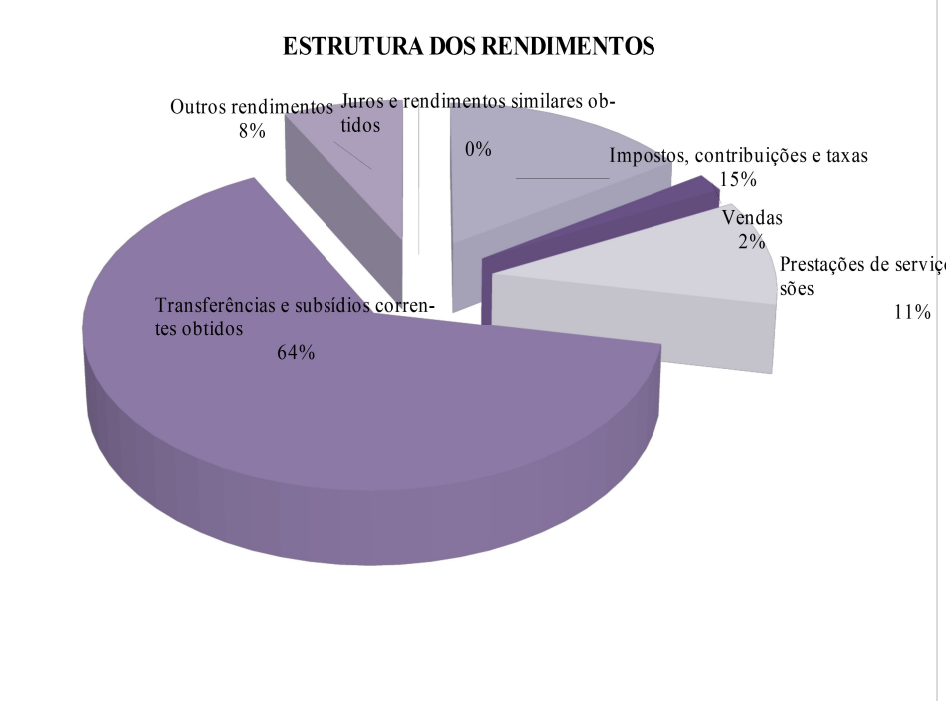
Quadro 7 – Demonstração de Resultados por Natureza

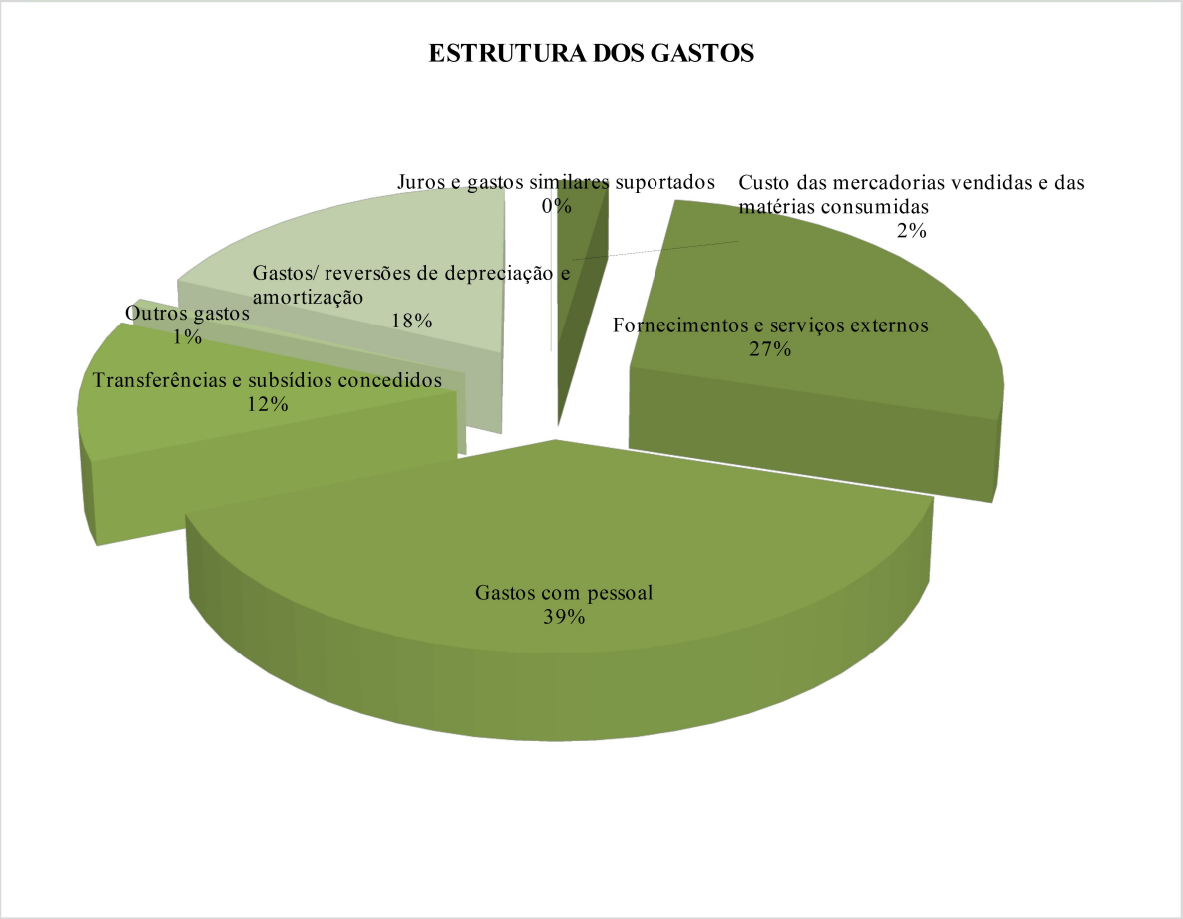
RENDIMENTOS E GASTOS	2023	2022	Variação	
			Valor	%
Impostos, contribuições e taxas	1 962 914,20 €	1 961 724,99 €	1 189,21 €	0,06%
Vendas	235 245,20 €	190 275,14 €	44 970,06 €	23,63%
Prestações de serviços e concessões	1 362 441,32 €	1 168 922,54 €	193 518,78 €	16,56%
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 147 230,19 €	7 643 584,54 €	503 645,65 €	6,59%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-296 169,63 €	-305 991,93 €	-9 822,30 €	-3,21%
Fornecimentos e serviços externos	-3 361 645,84 €	-2 710 723,17 €	650 922,67 €	24,01%
Gastos com pessoal	-4 880 711,12 €	-5 051 720,22 €	-171 009,10 €	-3,39%
Transferências e subsídios concedidos	-1 500 999,14 €	-1 496 898,24 €	4 100,90 €	0,27%
Outros rendimentos	953 644,45 €	870 064,44 €	83 580,01 €	9,61%
Outros gastos	-84 462,89 €	-87 862,30 €	-3 399,41 €	-3,87%
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**2 537 486,74 €**	**2 181 375,79 €**	**356 110,95 €**	**16,33%**
Gastos/ reversões de depreciação e amortização	-2 238 859,69 €	-2 350 408,39 €	-111 548,70 €	-4,75%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**298 627,05 €**	**-169 032,60 €**	**467 659,65 €**	
Juros e rendimentos similares obtidos	4 012,53 €	6 595,24 €	-2 582,71 €	-39,16%
Juros e gastos similares suportados	-1 565,95 €	- 238,71 €	1 327,24 €	556,01%
Resultado antes de impostos	**301 073,63 €**	**-162 676,07 €**	**463 749,70 €**	
Imposto sobre o rendimento				
Resultado Líquido do período	**301 073,63 €**	**-162 676,07 €**	**463 749,70 €**	
Resultado Líquido do período atribuível a: Detentores do capital da entidade-mãe Interesses que não controlam				
	301 073,63 €	**-162 676,07 €**	**463 749,70 €**	

Uma análise mais atenta da Demonstração de Resultados, permite-nos verificar que em 2023 houve um aumento dos rendimentos que ascenderam a 12.665.487,89 Euros (2022: 11.841.166,89 Euros), mantendo-se a estrutura desses rendimentos semelhante à de 2022, com a rubrica de "transferências e subsídios correntes obtidos" a ser a mais expressiva, correspondendo a 64,33% dos rendimentos municipais (2022: 64,55%). Segue-se a rubrica "rendimentos com impostos, contribuições e taxas" e as "prestações de serviços" com um peso de 15,51% e 10,76%, respetivamente (2022: 16,58% e 9,87%) na estrutura dos rendimentos.

Os gastos do Município sofreram também um aumento face a 2022, fixando-se nos 12.364.414,26 Euros (2022: 12.003.842,96 Euros). A nível da estrutura, os gastos com pessoal continuam a ser os mais expressivos representando 39,47% dos gastos municipais (2022:42,08%). Os "Gastos/reversões de depreciação e amortização", "Fornecimentos e serviços externos" e "Transferências e subsídios concedidos", são também significativos na estrutura de gastos do Município, correspondendo respetivamente a 18,11%, 27,19% e 12,14% desses gastos (2022: 19,58%, 22,58% e 12,47%).

Gráfico 2 – Estrutura dos Rendimentos e Gastos do Município





6.3 – Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa dá-nos informação acerca da variação dos saldos de caixa e seus equivalentes ao longo do ano, e permite-nos aferir qual o saldo de gerência obtido no exercício. Dá-nos ainda informação acerca da origem e fim desses fluxos de caixa. Em 2023, verificamos uma variação negativa de 287.155,53 Euros no saldo de caixa e seus equivalentes (2022: 524.536,19 Euros de variação positiva), sendo o fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais de 1.447.133,01 Euros (2022: -799.564,53 Euros), o das atividades de investimento de -1.713.851,44 Euros (2022: 1.336.628,24 Euros) e o das atividades de financiamento de -20.435,12 Euros (2022: -12.527,52 Euros). Quanto ao saldo da gerência para 2024, o mesmo é de 6.071.695,07 Euros (2022: 6.358.853,62 Euros), sendo 5.388.813,11 Euros (2022: 5.697.622,75 Euros) referentes a saldo de execução orçamental e 682.881,96 Euros (2022: 661.230,87 Euros) resultantes de operações de tesouraria.

Rubricas	Períodos	
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	1 447 133,01 €	(799 564,53 €)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	(1 713 851,44 €)	1 336 628,24 €
fluxos de caixa das tividades de financiamento (c)	(20 435,12 €)	(12 527,52 €)
Variação de caixa e seus equivalentes (d)=(a)+(b)+(c)	(287 153,55 €)	524 536,19 €
Caixa e seus equivalentes no início do período (e)	6 358 848,62 €	5 834 312,43 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período (f)= (d)+(e)	6 071 695,07 €	6 358 848,62 €

7 – Indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho permitem-nos avaliar o desempenho dos Municípios e dar uma informação complementar e útil para a compreensão dos resultados obtidos pelos utilizadores das demonstrações financeiras. Neste contexto, apresentam-se seguidamente os indicadores orçamentais e económico-financeiros que nos parecem permitir de forma adequada a avaliação do desempenho do Município de Sátão em 2023.

7.1. – Indicadores orçamentais

Em 2023, os indicadores orçamentais foram bastante positivos. A execução da receita fixou-se nos 81,20% (2022: 87,94%), enquanto e execução da despesa foi de 58,30% (2022: 59,78%). No que concerne à receita e despesa efetiva, verificamos que 99,36% (2022: 98,82%) da receita efetiva cobrada é referente a receita do ano corrente, enquanto 98,05% (2022: 97,83%) da despesa efetiva paga é do presente ano, o que indicia a maior parte da receita liquidada é cobrada no próprio ano e que a maioria das obrigações é paga no ano em que são geradas. O saldo corrente positivo indica-nos que as receitas correntes foram superiores às despesas correntes em 2.074.725,64 Euros (2022: 2.303.448,72 Euros), o que permitiu que esse saldo fosse utilizado em despesas efetivas de capital, que excederam as receitas de capital em 2.372.853,54 Euros (2022: 1.736.040,57 Euros). O saldo orçamental primário em 2023 foi de -290.460,84 Euros (2022: 574.116,75 Euros), enquanto o saldo global foi de -298.127,90 Euros (2022: 567.408,15 Euros), sendo o peso dos juros e outros encargos pouco significativo. Por fim, os indicadores de realização das liquidações e execução das obrigações demonstram também um desempenho positivo, sendo que, em 2023, 99,08% (2022:

100,88%) das liquidações de receita foram cobradas, e 95,86% (2022: 97,00%) das obrigações assumidas foram pagas.

Quadro 8 – Indicadores Orçamentais

Indicador	Formula simplificada	Valor % / €	
		2023	2022
Grau de Execução Orçamental da receita (%)	Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	81,20%	87,95%
Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	58,30%	59,78%
Indicador de estrutura da receita efetiva	Receita cobrada efetiva período/ Total receita cobrada efetiva	99,36%	98,82%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	Despesa paga efetiva período/ Total despesa paga efetiva	98,05%	97,83%
Saldo Corrente	Receita corrente - Despesa corrente	2 074 725,64 €	2 303 448,72 €
Saldo de Capital	Receita de capital - Despesa de capital	-2 372 853,54 €	-1 736 040,57 €
Saldo Primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	-290 460,86 €	574 116,75 €
Saldo Global	Receita efetiva - Despesa efetiva	-298 127,90 €	567 408,15 €
Grau de Realização das Liquidações	Recebimentos/Liquidações	99,08%	100,88%
Grau de Execução das Obrigações	Pagamentos/Obrigações	95,86%	97,29%

7.2. – Indicadores económico-financeiros

Os indicadores económico-financeiros, tal como os orçamentais, permitem efetuar uma avaliação do desempenho financeiro do Município. Em 2023, os indicadores económico-financeiros apresentados pelo Município de Sátão estão agrupados nos seguintes grupos:

1. *Indicadores de liquidez:* são utilizados para avaliar a capacidade da entidade em cumprir os seus compromissos de curto prazo, ou seja, a sua capacidade de pagamento nos próximos 12 meses a contar da data de balanço.
2. *Indicadores de rentabilidade:* permitem avaliar se uma entidade é rentável e qual a eficiência da utilização dos seus recursos. No caso dos Municípios, enquanto entidades que não têm por objetivo principal o lucro, estes indicadores são ainda assim relevantes para avaliar a eficiência na utilização dos recursos.
3. *Indicadores de atividade:* são utilizados para mensurar a eficiência das diversas fases do ciclo de funcionamento das entidades.

4. *Indicadores de estrutura financeira:* procuram evidenciar a importância entre as fontes de financiamento e a forma de aplicação desses recursos.

Quadro 9 – Indicadores Económico-Financeiros

Dimensão	Indicador	Fórmula Simplificada	Valor	
			2023	2022
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	484,32%	445,41%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente - Inventários)/ Passivo Corrente	450,42%	413,99%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	361,12%	333,88%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais/ Volume de negócios	8,39%	-5,09%
	Taxa de Margem Bruta (TMB)	Margem Bruta/ Volume de Negócios	-2,73%	9,16%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados líquidos/ Património Líquido	0,83%	-0,46%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados Operacionais/ Ativo	0,77%	-0,45%
Atividade	Grau de Rotação do Ativo (GRA)	Volume de negócios / Ativo	9,24%	8,81%
	Prazo Médio de Inventários (PMI)	Inventários/ CMVMC	702	714
	Prazo Médio de Recebimentos (PMR)	Clientes, contribuintes e utentes/Volume de Negócios*365	19	11
	Prazo Médio de Pagamentos (PMP) - Dezembro	Fornecedores/(Compras+FSE)*365	19	17
	Prazo Médio de Pagamentos (PMP) - Programa Pagar a Tempo e Horas - Dezembro	(Fornecedores+Fornecedores de imobilizado)/(Compras+FSE+Aquisição de imobilizado)*365	10	11
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património líquido/ Ativo	93,87%	93,15%
	Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	1531,67%	1359,84%
	Grau de cobertura dos gastos financeiros	Resultados operacionais/ Gastos Financeiros	19070,02%	70810,86%
	Endividamento	Passivo/ Ativo	6,13%	6,85%

Os indicadores de liquidez evidenciam uma elevada capacidade do Município em cumprir os seus compromissos, tanto a nível da liquidez geral, como da imediata ou reduzida.

A nível da rentabilidade, e adaptando a análise à natureza do Município de Sátão, podemos constatar o seguinte: a rentabilidade operacional do volume de negócios é de 8,39% (2022: -5,09%) . A taxa de margem bruta foi de -2,73% (2022: 9,16%). As rentabilidades do património líquido e do ativo medem o desempenho originado pelo património líquido no resultado líquido, e pelo ativo no resultado operacional, apresentando em 2023 os valores de 0,83% e 0,77%, respetivamente (2022: -0,46% e -0,45%).

Nos indicadores de atividade, o grau de rotação do ativo mede a eficiência com que o Município está a gerar volume de negócios, sendo que no Município de Sátão, o valor de 9,24% (2022: 8,81%) significa que o ativo municipal está a ser convertido em volume de negócios 9,24 vezes no período. Nos indicadores de médio prazo, salienta-se o prazo médio de pagamentos de 19 dias (2022: 17 dias). No Prazo Médio de Pagamentos (PMP) - Programa Pagar a Tempo e Horas, que inclui as dívidas a fornecedores de investimento e aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis, o prazo médio de pagamentos foi de 10 dias (2022: 11 dias). O prazo médio de inventários, que nos dá a média de tempo que as existências estão em armazém, foi de 702 dias (2022: 714 dias). O prazo médio de recebimentos foi de 19 dias (2022: 11 dias), sendo de ter em conta que a maior parte do saldo em dívida de clientes é referente a faturas de consumo de água e saneamento cujo prazo para pagamento decorre, por norma, até ao dia 10 do 2.º mês seguinte aquele a que diz respeito, ou seja, nas dívidas a clientes 31/12/2023 estão incluídas faturas de novembro e dezembro, cujo prazo de pagamento ainda não foi ultrapassado, o que aumenta o prazo médio de recebimento, embora não sejam recebimentos em atraso.

Os indicadores de estrutura financeira apresentados pelo Município de Sátão apresentam os seguintes valores: a autonomia financeira de 93,87% (2022: 93,15%) indica que a capacidade de cumprir compromissos é elevada e o risco de variabilidade da sustentabilidade financeira é baixo. A solvabilidade é de 1531,67% (2022: 1359,84%), o que reflete um elevado grau de cobertura das responsabilidades financeiras pelo ativo.

O baixo índice de endividamento de 6,13% (2022: 6,85%) decorre da aposta do executivo em manter baixas e controladas as dívidas municipais e evidencia também a boa saúde financeira do Município. O grau de cobertura dos gastos de financiamento demonstra o baixo peso dos encargos de financiamento nos resultados da atividade operacional do Município.

8 – Limites ao endividamento

O conceito de limite ao endividamento consta do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua versão atual. Segundo o artigo n.º 52 do diploma mencionado, a dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º

da mesma lei (entidades participadas pelo Município, nomeadamente entidades intermunicipais e associativas municipais, empresas municipais e participadas, entre outras), não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. Nos termos do legalmente estabelecido, não relevam para o cálculo da dívida total:

- a contribuição de cada Município para o Fundo de Apoio Municipal;
- o valor dos empréstimos celebrados após a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2016, destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia e o valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro.

A partir de 2019 passaram também a ser excluídos do cálculo da dívida total:

- a dívida resultante de posições contratuais a transferir para as autarquias locais ou para as entidades intermunicipais no âmbito do processo de transferência de competências previsto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (artigo 80ºD, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).
- a assunção pelas autarquias locais de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus (artigo 90ºA, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).

Atendendo ao enquadramento legal mencionado, e com base nos dados financeiros do Município e os que as entidades participadas nos enviaram a nosso pedido, verificamos que o Município de Sátão cumpriu o limite de endividamento para 2023, ficando com uma margem de endividamento absoluta de 12.696.232,14 Euros (2022: 12.126.850,00 Euros). Fica ainda disponível, nos termos do n.º 3 do artigo 52.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, uma margem de endividamento líquido que pode ser utilizada em 2024 de 2.539.246,43 Euros (2022: 2.425.370,14 Euros), correspondente a 20% da margem absoluta.

Quadro 10 – Entidades relevantes para efeitos de dívida total

	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte ²	Dívida Total
Entidades intermunicipais:				
Comunidade Intermunicipal				
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	1 284 061,91 €	1 284 061,91 €	5,70%	10 082,64 €
Associações de Municípios				
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	6 710,87 €	6 710,87 €	19,50%	1 308,62 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	9 755 811,16 €	9 755 811,16 €	4,03%	390 622,68 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	1 026,61 €	1 026,61 €	25,00%	256,65 €
TOTAL				**402 270,59 €**

Quadro 11 – Apuramento da Dívida Total

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	681 160,65 €		- €	1 681 332,55 €	- €	- €	682 881,96 €	- €	- €	1 679 611,24 €
Entidades intermunicipais:										
Comunidade Intermunicipal:										
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	- €	- €	- €	10 082,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 082,64 €
Entidades associativas municipais:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Associações de Municípios:										
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	- €	- €	- €	1 308,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 308,62 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	- €	- €	- €	390 622,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	390 622,68 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	- €	- €	- €	256,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	256,65 €
TOTAL	**681 160,65 €**	**- €**	**- €**	**2 083 603,14 €**	**- €**	**- €**	**682 881,96 €**	**- €**	**- €**	**2 081 881,83 €**

Quadro 12 – Limite da Dívida Total

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	9 072 446,67 €	9 444 943,83 €	11 038 837,44 €	9 852 075,98 €	14 778 113,97 €	1 679 611,24 €	13 098 502,73 €	88,63%
Entidades intermunicipais:								
Comunidade Intermunicipal								
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões						10 082,64 €		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios								
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão						1 308,62 €		
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão						390 622,68 €		
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão						256,65 €		
TOTAL	9 072 446,67 €	9 444 943,83 €	11 038 837,44 €	9 852 075,98 €	14 778 113,97 €	2 081 881,83 €	12 696 232,14 €	85,91%

9 – Contabilidade de gestão

O SNC-AP inclui, em anexo e como parte integrante, a norma de contabilidade pública n.º 27 que incide sobre a contabilidade de gestão. Com esta norma pretende-se estabelecer a base para o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de gestão nas Administrações Pública, definindo para tal os requisitos gerais para a sua apresentação, dando orientações para a sua estrutura e desenvolvimento e prevendo requisitos mínimos obrigatórios para o seu conteúdo e divulgação.

De acordo com a NCP27, a contabilidade de gestão "destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões".

A norma prevê a utilização de vários sistemas de custeio, mas aconselha a utilização do sistema ABC (*activity-based costing* - custeio baseado nas atividades).

No que concerne às divulgações, a NCP27 prevê a elaboração do relatório de gestão e de relatórios periódicos de relato à gestão e do relatório de gestão. No caso específico das autarquias locais, a norma prevê ainda que devem ser obtidos mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento associado (se existir), por cada:

- Bem produzido ou serviço prestado;
- Função, unidade, departamento ou atividade;
- Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos rendimentos obtidos e resultados económicos.

No Município de Sátão, a contabilidade de custos, tal como estava definida em POCAL, está implementada desde 2014, tendo vindo a ser aperfeiçoada ao longo dos últimos anos, de modo a tentar obter informação cada vez mais relevante. A contabilidade de gestão implementada no Município de Sátão assenta na repartição dos custos diretos e indiretos por bens e serviços e por funções. O Município tem também implementada a distribuição por centros de responsabilidade, que tem sido útil para a extração de informação relevante para reporte a entidades externas, como no caso da prestação de contas à ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos). De facto, a

contabilidade de gestão implementada no Município tem sido mais utilizada enquanto fonte para reporte de informação do que na sua vertente de ferramenta para apoio à tomada de decisão, pelo que embora feita de forma rigorosa e criteriosa não está a abranger toda a amplitude da NCP27, nomeadamente no que respeita:

- à elaboração de relatórios periódicos de relato à gestão;
- a divulgar o custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício.

O *software* utilizado é o módulo de Contabilidade de Gestão da AIRC (Associação de Informática da Região Centro)

Feito este enquadramento, são apresentados em *dossier* anexo à prestação de contas (em formato PDF), o relatório de gestão e os seguintes mapas extraídos da aplicação da contabilidade de gestão:

- CC1 – Materiais;
- CC2 – Cálculo custo/hora de mão-de-obra;
- CC3 – Mão-de-obra;
- CC4 – Cálculo custo/hora de máquinas e viaturas;
- CC5 – Máquinas e viaturas;
- CC6 – Apuramento de custos indiretos;
- CC7 – Apuramento de custos de bens e serviços;
- CC8 – Apuramento de custos diretos da função;
- CC9 – Apuramento de custos por função;
- Balancete por bem e serviço;
- Balancete por função;
- Balancete por Centros de responsabilidade.

10 – Património, Inventário e Cadastro

Os mapas que evidenciam detalhes acerca dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, bem como dos ativos de domínio público, depreciações/amortizações do exercício e acumuladas, abates de ativos, contabilização e imputação de subsídios ao investimento e outros relacionados com o património, inventário e cadastro do Município, foram extraídos da aplicação informática SNP (Sistema de Normalização do Património) da

AIRC. Por serem os que se consideram mais relevante, apresentam-se em *dossier* anexo à prestação de contas (em formato PDF) os seguintes mapas:

- Mapa síntese detalhado;
- Mapa síntese por conta – resumo;
- Ficha de depreciações/ amortizações por conta;
- Ativos de valor reduzido depreciados/ amortizados no ano;
- Mapa de depreciações/ amortizações;
- Movimentos do exercício – resumo por conta;
- Operações extraordinárias – resumo;
- Saldo de contas – compostos;
- Ativos fixos tangíveis em curso – saldo de conta detalhe;
- Abates com movimentos;
- Ativos abatidos por conta;
- Ativos de domínio público;
- Mapa síntese de ativos por período;
- Ativos reconhecidos SNC-AP;
- Ativos desreconhecidos SNC-AP;
- Mapa de subsídios – regularizações e diferimentos.

11 – Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício

Nos termos da NCP 17 do SNC-AP, são considerados acontecimentos após a data de relato aqueles que ocorrem entre a data de relato e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, podendo ou não dar origem ajustamentos nas demonstrações financeiras. Ainda segundo a mesma norma, os acontecimentos após a data de relato que dão origem a ajustamentos nas demonstrações financeiras são aqueles que proporcionam evidência de condições que existiam à data de relato. Os acontecimentos após a data de relato que não originem ajustamentos, mas que tenham uma natureza e dimensão material, devem ser descritos nesta nota.

Em 2024, até à presente data, não são conhecidos quaisquer acontecimentos suscetíveis de originar ajustamentos às demonstrações financeiras, ou que possam influenciar as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nas demonstrações financeiras.

Em relação às perspetivas futuras, o órgão executivo está apreensivo quanto aos futuros impactos da evolução das guerra da Rússia – Ucrânia e Israel – Estado Islâmico Devido a este cenário de incerteza, apesar de ainda não ser possível quantificar todas as suas consequências globais, o órgão executivo considera que os impactos deste acontecimento, já se encontram reconhecidos e divulgados no Relatório e Contas de 2023 e que futuramente, qualquer eventual impacto negativo de foro financeiro que possa advir, será assegurado pelos fundos/garantias públicos decorrentes de verbas do orçamento de estado.

12 – Proposta de aplicação de resultados

O executivo do Município de Sátão propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2023, no valor de 301.073,63 Euros, seja aplicado da seguinte forma:

- Resultados Transitados – 286.019,95 Euros

- Reservas Legais – 15.053,68 Euros

13 – Outra informação relevante

A 31/12/2023, segundo informação da Unidade Jurídica do Município corriam em juízo os processos divulgados no quadro abaixo:

PROCESSO	TIPO DE AÇÃO	INTERVENIENTES	VALOR DA AÇÃO	ESTADO
N.º 580/22.2 BEVIS Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Providência Cautelar	Autor: Domingos de Almeida Rodrigues Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Sentença – Improcedente (28/03/2024)
N.º 580/23.2 BEVIS-A Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Domingos Almeida Rodrigues Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Responsabilidade Remota

14 – Nota Final

O presente relatório, juntamente com os restantes documentos de prestação de contas, demonstram os resultados obtidos no ano de 2023, resultantes da atuação do executivo. Atendendo aos desafios encarados ao longo do ano, criados pela novo cenário de novas competências no âmbito da educação, saúde e ação social e condicionados pelo contexto

de inflação e taxas de juro elevadas e pelos cenários de guerra na Ucrânia e Faixa de Gaza, que se prevê que venham a continuar a condicionar a atuação municipal nos próximos anos, os indicadores e resultados obtidos em 2023 permitem ao executivo encarar o futuro com determinação, otimismo e confiança, com foco no desenvolvimento do concelho e melhoria das condições de vida dos satenses.

Sátão, 23 de Abril de 2024

O Órgão Executivo

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Balanço em 31 de Dezembro de 2023 — Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 31/12/2023	DATAS 31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	29 973 735,04	28 769 891,06
Propriedades de investimento	8	76 122,65	76 122,65
Ativos intangíveis	3	18 832,03	21 645,80
Ativos biológicos			
Participações financeiras	18	336 325,50	336 325,50
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Clientes, contribuintes e utentes			
Outras contas a receber			
		30 405 015,22	29 203 985,01
Ativo corrente			
Inventários	10	569 891,01	598 439,50
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	18	180 634,55	103 807,94
Estado e outros entes públicos	18, 24	85 075,06	74 906,45
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber	18, 23	1 213 731,50	1 325 448,02
Diferimentos	18, 23	21 367,59	20 880,44
Ativos financeiros detidos para negociação	18	610,00	605,00
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	1.4	6 071 695,07	6 358 853,62
		8 143 004,78	8 482 940,97
Total do Ativo		38 548 020,00	37 686 925,98
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	29	4 733 779,16	4 733 779,16
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas	29	754 608,26	754 608,26
Resultados transitados	29	18 618 442,05	18 781 118,12
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido	29	11 777 623,70	10 998 525,67
Resultado líquido do período	29	301 073,63	-162 676,07
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		36 185 526,80	35 105 355,14

Município de Sátão

Balanço em 31 de Dezembro de 2023 Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	18	61 333,46	78 948,15
Fornecedores de investimentos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar	18	619 827,19	598 109,87
		681 160,65	677 058,02
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18	452 612,33	257 946,56
Fornecedores	18	191 368,52	139 638,02
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	18, 24	124 910,01	107 926,07
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	18	18 898,40	20 030,52
Fornecedores de investimentos	18, 23	5 440,90	170 700,67
Outras contas a pagar		886 602,39	1 206 770,98
Diferimentos	18, 23	1 500,00	1 500,00
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		1 681 332,55	1 904 512,82
Total do Passivo		2 362 493,20	2 581 570,84
Total do Património Líquido e Passivo		38 548 020,00	37 686 925,98

Município de Sátão

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2023 Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 31/12/2023	PERÍODOS 31/12/2022
Impostos, contribuições e taxas	13, 14	1 962 914,20	1 961 724,99
Vendas	13, 14	235 245,20	190 275,14
Prestações de serviços e concessões	13, 14	1 362 441,32	1 168 922,54
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre			
Transferências e subsídios correntes obtidos	13, 14	8 147 230,19	7 643 584,54
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr	10	-296 169,63	-305 991,93
Fornecimentos e serviços externos	26	-3 361 645,84	-2 710 723,17
Gastos com pessoal	19	-4 880 711,12	-5 051 720,22
Transferências e subsídios concedidos	25	-1 500 999,14	-1 496 898,24
Prestações sociais			
Imparidade de inventarios e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	28	953 644,45	870 064,44
Outros gastos	27	-84 462,89	-87 862,30
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 537 486,74	2 181 375,79
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3, 5	-2 238 859,69	-2 350 408,39
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		298 627,05	-169 032,60
Juros e rendimentos similares obtidos		4 012,53	6 595,24
Juros e gastos similares suportados		-1 565,95	-238,71
Resultado antes de impostos		301 073,63	-162 676,07
Imposto sobre o rendimento			
Resultado liquido do período		301 073,63	-162 676,07
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam			
		301 073,63	-162 676,07

Município de Sátão

Ano: 2023

Descrição	Notas	Capital / Património Subscrito	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. de Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Resultados Transitados	Ajusta- mentos em Ativos Financeiros	Excedentes de Reva- lorização	Outras Variações Património Líquido	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total do Património Líquido
Posição no início do período	(1)	**4 733 779,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754 608,26**	**18 781 118,12**	**0,00**	**0,00**	**10 998 525,67**	**-162 676,07**	**35 105 355,14**	**0,00**	**35 105 355,14**
Alterações no período														
Primeira adoção de novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 098,03	0,00	779 098,03	0,00	779 098,03
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 676,07	0,00	0,00	0,00	162 676,07	0,00	0,00	0,00
	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 676,07	0,00	0,00	779 098,03	162 676,07	779 098,03	0,00	779 098,03
Resultado Líquido do Período	(3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 073,63**	**301 073,63**	**0,00**	**301 073,63**
Resultado Integral	(4)=(2)+(3)										**463 749,70**	**1 080 171,66**	**0,00**	**1 080 171,66**
Operações com detentores de capital no período														
Realizações de capital/património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição fim período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	**4 733 779,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754 608,26**	**18 618 442,05**	**0,00**	**0,00**	**11 777 623,70**	**301 073,63**	**36 185 526,80**	**0,00**	**36 185 526,80**

Município de Sátão

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 209 358,76	1 117 332,83
Recebimentos de contribuintes		1 856 009,96	1 809 603,98
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 144 778,82	7 643 584,54
Recebimentos de utentes			14 530,21
Pagamentos a fornecedores		-3 242 500,43	-3 303 352,68
Pagamentos ao pessoal		-5 329 098,20	-2 758 927,39
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 335 612,17	-1 266 660,43
Pagamentos de prestações sociais			-50 389,28
Caixa gerada pelas operações		1 302 936,74	3 205 721,78
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		274 352,07	368 582,97
Outros pagamentos		-130 155,80	-4 373 869,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 447 133,01	-799 564,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 739 644,81	-461 113,16
Ativos intangíveis		-17 430,27	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-3 315,07
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		14 965,00	16 655,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		339 773,08	316 745,12
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		375 456,21	445 373,52
Transferências de capital		1 309 795,00	1 015 687,59
Juros e rendimentos similares		3 234,35	6 595,24
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 713 851,44	1 336 628,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-19 810,26	-12 422,99
Juros e gastos similares		-624,86	-104,53
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-20 435,12	-12 527,52
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-287 153,55	524 536,19
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 359 458,62	5 834 922,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 072 305,07	6 359 458,62
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 359 458,62	5 834 922,43
- Equivalentes a caixa no início do período		-598 714,87	-639 387,70
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		598 109,87	638 782,70
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		6 358 853,62	5 834 317,43
De execução orçamental		5 697 622,75	5 141 116,17

Município de Sátão

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
De operações de tesouraria		661 230,87	693 201,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 072 305,07	6 359 458,62
- Equivalentes a caixa no fim do período		-620 437,19	-598 714,87
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		619 827,19	598 109,87
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		6 071 695,07	6 358 853,62
De execução orçamental		5 388 813,11	5 697 622,75
De operações de tesouraria		682 881,96	661 230,87

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Nota 1 – Identificação da Entidade, Estrutura Organizacional e Referencial Contabilístico

1.1 Identificação da Entidade

Designação – Município de Sátão

Endereço: Praça Paulo VI, n.º 23, 3560-154 Sátão

Telefone: 232980000 | *Fax:* 232982093

E-mail geral: geral@cm-satao.pt

NIPC: 506882713

Natureza Jurídica: Pessoa Coletiva de Direito Público

Tipo: Autarquia Local

Atividade (CAE REV-3): 84113 – Administração Local

Regime Financeiro: O regime financeiro da Autarquia é o definido na Lei nº73/2013 de 03 de setembro – Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

Regime Jurídico: O regime jurídico da autarquia é o definido na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – Regime jurídico das autarquias locais.

Número de Eleitores: Segundo fonte do Diário da República, II série, n.º 44 de 01 de março de 2024, o número de eleitores no concelho de Sátão a 31/12/2023 era 12.201 cidadãos nacionais (**2022**: 12.360), 2 cidadãos da União Europeia não nacionais (**2022:** 2) e 2 cidadãos de outros países estrangeiros residentes em Portugal (**2022:** 2).

Número de vereadores – resumo:

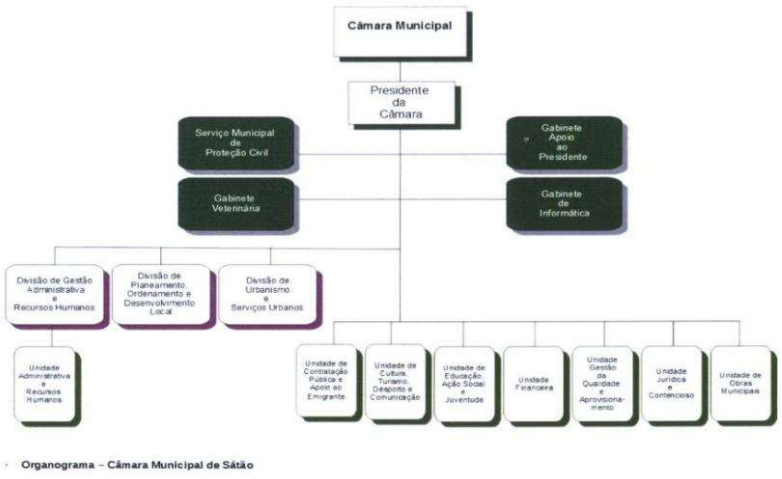
Resumo - N.º de vereadores de 01/01/2023 a 31/12/2023	
Em regime de permanência ……..	3
A meio tempo…..……	0
Restantes vereadores……...……..	3

1.2 – Estrutura Organizacional

A organização interna dos serviços municipais de Sátão adota o modelo de estrutura hierarquizada, constituída por Unidades orgânicas flexíveis e Subunidades orgânicas:

	Data aprovação	Data publicação	Diário da República
Estrutura orgânica	08/11/2019 - Câmara Municipal 18/12/2019 - Assembleia Municipal	07-01-2020	N.º 86/2020 - II Série
Mapa de Pessoal	13/12/2021 - Câmara Municipal 28/12/2021 - Assembleia Municipal		

Em 2023, o organograma do Município era o seguinte:



Organograma – Câmara Municipal de Sátão

De acordo com os dados do balanço social do Município, o número médio de pessoas ao serviço e repartidos pelas diversas unidades e subunidades orgânicas que constituem a sua estrutura organizacional foi, em 2023, de 261 funcionários (**2022:** 263 funcionários), repartidos da seguinte forma:

Carreira/ Tipo de Contrato	Comissão de Serviço		CTFP tempo indeterminado		CTFP termo resolutivo certo		CTFP termo resolutivo incerto		CTFP termo resolutivo incerto		TOTAL		
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	**Homens**	**Mulheres**	**Total**
Dirigente intermédio	3	6									**3**	**6**	**9**
Comissão de Serviço	1	1									**1**	**1**	**2**
Técnico Superior			18	11							**18**	**11**	**29**
Assistente Técnico			7	29		1					**7**	**30**	**37**
Assistente Operacional			57	97	10	8		8			**67**	**113**	**180**
Informática			2	1							**2**	**1**	**3**
Outros - Fiscalização			1								**1**	**0**	**1**
Total	**4**	**7**	**85**	**138**	**10**	**9**	**0**	**8**	**0**	**0**	**99**	**162**	**261**

1.3 Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras de 2023 foram elaboradas com intuito de proporcionar aos seus utilizadores e interessados uma informação fiável e de fácil compreensão acerca da posição financeira, alterações, desempenho e fluxos de caixa do Município no ano em análise.

O referencial contabilístico utilizado foi o SNC - AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 195/2015, de 11 de setembro, não tendo existido, no decorrer do ano em análise, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de nenhuma das normas previstas no SNC - AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes ou que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras. Não obstante, refere-se o facto de a NCP27 não ter sido cumprida na sua total abrangência, nomeadamente no que respeita:

- à elaboração de relatórios periódicos de relato à gestão;

- à divulgação do custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício. Tal justifica-se por não haver ainda indicações e modelos específicos que permitam perceber a melhor forma de produzir a informação, de modo a que a mesma seja relevante para os seus utilizadores.

Durante o ano de 2023, o Município continuou a utilizar o sistema informático da AIRC, particularmente a aplicação do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) da Associação Informática da Região Centro (AIRC), que por sua vez interliga com outras aplicações também da AIRC, nomeadamente Sistema de Tesouraria SNC-AP (SNT), Faturação (SGF), Gestão de Stocks (GES), Obras por administração Direta (OAD), Taxas e Licenças (TAX) e Sistema de Normalização Patrimonial (SNP).

Refere-se que em 2023, o Município de Sátão recebeu, a partir de setembro novas competência no âmbito da saúde, contudo não foram relevantes neste período os efeitos dessas novas competências em termos de comparabilidade com o ano anterior..

As notas apresentadas no presente relatório seguem o estabelecido na NCP 1 – Estrutura e Conteúdo da Demonstrações Financeiras, sendo que os números das notas em falta não são aplicáveis ao Município de Sátão nem são significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras apresentadas.

1.4 Valores de Caixa e Depósitos:

Em 2023, o detalhe dos valores constantes na rubrica "Caixa e Depósitos" é o seguinte:

Conta	Valores	
	31-12-2023	31-12-2022
Caixa	**2 393,66 €**	**3 040,20 €**
111 - Caixa	2 393,66 €	3 040,20 €
118 - Fundo Fixo	- €	- €
Depósitos à ordem	**5 449 474,22 €**	**5 757 703,55 €**
Depósitos à ordem no Tesouro	- €	- €
Depósitos Bancários à Ordem		
1220101 - Novo Banco-000700000039947422823	511 115,95 €	511 238,83 €
1220201 - BPI-001000001717606010144	20 136,16 €	9 670,13 €
1220301 - Santander Totta-001800032140478502008	13 753,36 €	4 723,89 €
1220401 - BCP-003300005011769218405	18 069,96 €	12 300,83 €
1220501 - CGD-003507530000022393018	4 844 747,98 €	5 188 466,43 €
1220502 - CGD-003507530002248353092	- €	- €
1220601 - CCAM-004533004003967885493	33 782,76 €	23 795,39 €
1220702 - CGD-003507530002646593091 - Proj. Mediadores	7 508,05 €	7 508,05 €
1220703 - CGD-003507530002646403068 – Contraordenaçõ	360,00 €	- €
Depósitos de Garantias e Cauções	**619 827,19 €**	**598 109,87 €**
13320101 - CGD-003507530002374223008	619 827,19 €	598 109,87 €
Total de Caixa e Depósitos	**6 071 695,07 €**	**6 358 853,62 €**

Salienta-se que o montante apresentado como "Depósitos de garantidas e cauções", de 619.827,19 Euros (2022: 598.109,87 Euros), não vence juros. Este montante coincide com o saldo da rubrica "Outras dívidas a pagar (Não corrente)" (ver nota 18) e é referente aos valores retidos a fornecedores nos pagamentos das empreitadas para as quais ainda não foi apresentada garantia bancária, sendo esta conta apenas movimentada para recebimentos e pagamentos referentes a esses valores. À exceção dos valores desta conta, não existem saldos de caixa ou seus equivalentes indisponíveis ou restritos para uso.

Nota 2 – Principais Políticas Contabilísticas

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com o normativo contabilístico SNC-AP e demais quadros legislativos em vigor em Portugal. As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e com base nos livros e registos contabilísticos da Entidade, organizados e elaborados de acordo com as Normas de Contabilidade Pública em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras. As principais políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo, sendo elas as seguintes:

1- Bases de mensuração

1.1 - Ativos fixos tangíveis

Mensuração Inicial

Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, que inclui:

- Preço de compra, incluindo direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais;
- Gastos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais como desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais com a adaptação das máquinas e de instalações; e,
- Estimativa inicial dos custos de desmantelamento.

São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou ambientais que não tragam influxos adicionais pois sem eles o bem pode não entrar em funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos.

No caso de ativos fixos tangíveis adquiridos sem contra-prestação, a mensuração é efetuada da seguinte forma:

- Bens Imóveis – ao valor patrimonial tributário (VPT); e,
- Outros ativos tangíveis – ao custo do valor recebido ou, na falta deste, ao respetivo valor de mercado. Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o passivo for reduzido o rendimento é reconhecido). No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no

património líquido (conta 5942). Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido no tempo, quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo.

No caso de transferência de ativos a título gratuito e temporário para outra entidade, é debitada a conta 597 – Transferência de ativos. Aquando da devolução do ativo, esta conta é creditada. Qualquer diferença entre o valor do bem transferido e o valor do bem recebido é registada na conta 562 de resultados transitados. Os movimentos inversos aplicam-se no caso de bens transferidos de outras entidades para o Município.

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:

- A transação com contra-prestação não tiver substância comercial;
- O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;
- Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).

Mensuração subsequente:

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável. Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de revalorização menos a depreciação subsequente acumulada.

Gastos subsequentes:

O tratamento dos gastos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o seguinte:

- Gastos de assistência técnica corrente – reconhecer como gastos do exercício;

- Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares – os respetivos gastos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens substituídos;
- Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) – os respetivos gastos devem-se adicionar à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a quantia escriturada da anterior inspeção.

Vida útil:

A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física esperada;
- O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o cuidado e manutenção do ativo);
- A obsolescência técnica e comercial; e,
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo. O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se componentes que tenham a mesma vida útil. Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se adquiridos em conjunto. As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador Complementar.

Método de depreciação:

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes, por duodécimos.

Valor residual:

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa do valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial é contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, tal como previsto na NCP 2. É presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável.

Imparidade:

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade. A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados. Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia escriturada revista do ativo. Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo para a sua quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados. No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores. Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a amortização ou o valor residual deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.

Desreconhecimento:

Um ativo fixo tangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contra-prestação); ou,
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer:

- Por venda – aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens; ou,
- Por celebração de uma locação financeira – aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de

forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) no período do abate ou alienação. Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.

1.2 - Propriedades de Investimento

Reconhecimento:

Uma Propriedade de investimento é reconhecida como ativo quando:

- For provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados à propriedade de investimento; e,
- O custo ou o justo valor da propriedade de investimento puder ser mensurado com fiabilidade.

Mensuração Inicial:

As propriedades de investimento são inicialmente mensuradas pelo seu custo, que compreende o preço de compra e quaisquer dispêndio que lhe sejam diretamente atribuíveis.

Quando a propriedade de investimento for adquirida através de uma transação sem contra-prestação, o seu custo deve ser mensurado pelo seu justo valor à data de aquisição.

Mensuração subsequente:

Após a mensuração inicial, a entidade pode escolher como política contabilística o modelo de justo valor ou o modelo de custo. O modelo pelo qual a entidade optar deve ser utilizado para todas as propriedades de investimento.

O Município utiliza a política do custo, sendo as propriedades de investimento mensuradas pelo custo menos depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Transferências e desreconhecimento:

As transferências para, ou de, propriedades de investimento são feitas quando existe uma alteração de uso da propriedade.

As propriedades de investimento são desreconhecidas na data de alienação ou quando for permanentemente retirada do uso e da sua alienação não se esperarem benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

Divulgações:

Quando a Entidade adote o modelo do custo, deve ser divulgado o justo valor das propriedades de investimento à data de balanço.

1.3 - Ativos Intangíveis

Mensuração inicial

Um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo (ou justo valor se for adquirido numa transação sem contra-prestação), o qual compreende:

- O preço da compra (que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais);
- Qualquer custo diretamente atribuível para preparação do ativo para o uso pretendido (que inclui custos dos benefícios dos empregados, honorários profissionais, custos para testar o funcionamento).

No reconhecimento inicial de um ativo intangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo intangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:

- O justo valor do ativo e o justo valor do ativo cedido não possam ser fiavelmente mensurados, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;
- Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).

Mensuração subsequente

Subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a amortização acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Vida útil

A vida útil de um ativo intangível é determinada tendo em conta:

- O uso esperado do ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerido com eficiência por outra equipa de gestão;
- Os ciclos de vida típicos do produto do ativo e informação pública sobre estimativas de vida útil de ativos similares que sejam usados de forma semelhante;

- A obsolescência técnica, tecnológica e comercial;
- A estabilidade do sector em que o ativo opera, nomeadamente alterações na procura do mercado para os produtos ou serviços produzidos pelo ativo;
- Ações esperadas dos concorrentes;
- O nível de gastos de manutenção exigido para obter os benefícios económicos futuros;
- O período de controlo sobre o ativo e limites legais ou contratuais sobre o uso do ativo;
- Se a vida útil do ativo está dependente da vida útil de outros ativos da entidade.

A vida útil de um ativo intangível é revista periodicamente em cada data de reporte. O ativo é amortizado ao longo da sua vida útil. A eventual alteração da vida útil estimada reflete-se na amortização do exercício e em amortizações de períodos futuros. A amortização de um ativo intangível não cessa quando o ativo deixa de ser usado, a menos que esteja totalmente amortizado ou esteja classificado como detido para venda. As taxas de amortização utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador Complementar.

Método de amortização

O método de amortização é o das quotas constantes, por duodécimos.

Valor residual

A quantia amortizável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. O valor residual de um ativo intangível deve assumir-se como sendo zero a menos que:

- Haja um compromisso de um terceiro para adquirir o ativo no final da sua vida útil; ou,
- Haja um mercado para esse ativo e o valor residual possa ser determinado com referência a esse mercado e seja provável que tal mercado existirá no final da vida útil do ativo.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo intangível quanto à sua imparidade. A quantia escriturada do ativo intangível é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados. Quando a quantia estimada de uma perda

por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. O encargo da depreciação/amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia escriturada revista do ativo. Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo intangível para a sua quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados. No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo intangível que seja atribuível a uma reversão de uma perda por imparidade não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação/ amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores. Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação/amortização ou o valor residual deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.

Desreconhecimento

Um ativo intangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contra-prestação); ou,
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperarem benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativos intangíveis devem ser determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e devem ser reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) no período do abate ou alienação. Se o pagamento de um ativo intangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.

1.4 - Participações Financeiras

As participações financeiras encontram-se registadas ao custo de aquisição. Sempre que existam indícios que o ativo possa estar em imparidade, é efetuada uma avaliação destes investimentos financeiros, sendo registadas como gastos as perdas por imparidade que se demonstrem existir.

1.5 – Inventários

As mercadorias e as matérias-primas encontram-se valorizadas pelo custo ou valor realizável líquido, no caso de este ser inferior, sendo que a forma de custeio utilizada para a valorização das saídas é o custo médio ponderado. Se o valor realizável líquido for inferior, justifica-se o reconhecimento de perdas por imparidade nos períodos em que as necessidades de ajustamentos são constatadas, para que a quantia escriturada reflita a sua quantia recuperável.

Os gastos relativos aos inventários vendidos são registados no mesmo período de reporte em que o rédito é reconhecido.

1.6 – Ativos financeiros (Clientes, contribuintes e utentes, e outras contas a receber), passivos financeiros e instrumentos de capital

Reconhecimento e mensuração inicial

Um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital só são reconhecidos quando o Município se torne numa parte contratual do instrumento. No momento do reconhecimento inicial, os ativos e os passivos financeiros são mensurados ao justo valor. Os instrumentos de capital próprio são inicialmente reconhecidos pela quantia de dinheiro recebido ou pelo justo valor dos recursos recebidos ou a receber em troca. Se o pagamento for diferido e o valor temporal do dinheiro for significativo, a mensuração deverá ser ao valor presente da quantia a receber. Os custos de transação dos ativos e passivos financeiros são incluídos no custo de aquisição se esse ativo ou passivo não for subsequentemente mensurado pelo justo valor, caso em que são imediatamente reconhecidas em resultados do período.

Mensuração subsequente

Todos os ativos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao justo valor, com as alterações de justo valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados, com as seguintes exceções:

- Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou cujo justo valor não possa ser estimado com fiabilidade, bem como os derivados associados, os quais são mensurados ao custo menos perdas por imparidade;
- Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida e que se espera que reúnam as condições para serem reconhecidos ao custo ou ao custo amortizado menos perdas por imparidade e

que a entidade designe, no momento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por imparidade;

- Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo amortizado usando o método do juro efetivo, menos perdas por imparidade; ou,
- Ativos financeiros não derivados para serem detidos até à maturidade, os quais devem ser mensurados ao custo amortizado.

Um ativo financeiro pode ser mensurado ao custo amortizado se satisfazer todas as seguintes condições:

- Ter uma maturidade definida;
- Os retornos para o detentor serem em montante fixo, de taxa de juro fixa durante o investimento ou taxa variável que seja um indexante típico de mercado ou que inclua spread sobre esse indexante; e,
- Não ter nenhuma cláusula que possa implicar perda do valor nominal e do juro acumulado (excluindo o risco de crédito).

Todos os passivos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao custo amortizado usando o método do juro efetivo ("custo amortizado"), com as seguintes exceções:

- Passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados ao justo valor através de resultado, sendo que um passivo financeiro é classificado como detido para negociação se:
- For suportado principalmente para a finalidade de o recomprar num prazo muito próximo;
- Fizer parte, aquando do reconhecimento inicial, de uma carteira de instrumentos financeiros identificados, que são geridos em conjunto e para os quais exista evidência de terem recentemente proporcionado lucros reais; ou,
- For um derivado (exceto se for um instrumento de cobertura designado e eficaz).

<u>Desreconhecimento</u>

Um ativo financeiro deve ser desreconhecido apenas quando:

- Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expirarem;
- A entidade transferir para outra parte todos os riscos e benefícios significativos relacionados com o ativo financeiro; ou,

- A entidade transferir para outra entidade parte dos riscos e benefícios significativos relacionados com o ativo financeiro.

Qualquer diferença entre a retribuição recebida e a quantia reconhecida e desreconhecida deve ser incluída na demonstração dos resultados do período da transferência.

Um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) deve ser desreconhecido apenas quando este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou tenha expirado.

Imparidade

Para os ativos financeiros, a imparidade é testada quando existem indícios de que um determinado ativo possa estar em imparidade. O montante a reconhecer de perda por imparidade deverá ser mensurado da seguinte forma:

- Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade é a diferença entre a quantia registada e o valor presente (atual) dos fluxos de caixa estimados, os quais devem ser descontados com base na taxa de juro efetiva original do ativo financeiro; e,
- Para ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade é a diferença entre a quantia registada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a uma taxa de retorno de mercado corrente para um ativo financeiro semelhante. Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, se subsequentemente o valor reconhecido como perda por imparidade diminuir e tal diminuição possa estar objetivamente relacionada com um evento ocorrido após o reconhecimento da imparidade (como, por exemplo, uma melhoria na notação de risco do devedor), essa perda por imparidade deve ser revertida. A reversão da perda por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados. A reversão não poderá resultar num aumento do valor que o respetivo ativo tinha antes de ter sido registada a perda por imparidade. Quando se verificarem as condições de incomensurabilidade que permitam o desreconhecimento dos ativos a que respeitem as imparidades, as contas de imparidade são debitadas por contrapartida das correspondentes contas da Classe 2.

- Para os investimentos financeiros em participadas cujas ações não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados que estejam associados, nestes casos, é proibida a reversão das perdas por imparidade.

1.7 – Estado e outros entes públicos

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. Em face do relacionamento com esta entidade, não é expetável a existência de perdas por imparidade nesta rubrica.

1.8 – Acréscimos e diferimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outras contas a receber" e Outras contas a pagar" ou "Diferimentos (ativos ou passivos)".

1.9 - Ativos financeiros detidos para negociação

Esta rubrica inclui instrumentos financeiros detidos para negociação que são mensurados ao justo valor, com as variações de justo valor reconhecidas nos resultados do período.

1.10 - Caixa e depósitos

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e depósitos" correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários que sejam mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no ativo corrente; caso contrário, e ainda quando existirem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente. Estes saldos são mensurados ao custo.

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. O Município classifica na rubrica "Caixa e seus equivalentes" os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento.

As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, contribuintes, utentes, transferências e subsídios correntes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal, contribuintes, utentes, transferências e subsídios, prestações sociais, e outros relacionados com a atividade operacional.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, entre outros, pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da venda de ativos, subsídios ao investimento, transferências de capital, juros e dividendos.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, incluindo os respetivos juros.

1.11 - Reservas

Esta rubrica inclui reservas legais, constituídas tendo por base, pelo menos, 5% do resultado líquido do período, até que atinja, pelo menos, 20% do Património/Capital.

1.12 - Resultados transitados

Esta rubrica inclui os resultados acumulados obtidos em anos anteriores pelo Município.

1.13 - Outras variações no património líquido

Esta rubrica inclui o montante dos subsídios recebidos pelo Município, provenientes de fundos comunitários, do FEF Capital e do Art.º 35.º n.º 3 da Lei 73/2013 (parte do capital).

Estes subsídios encontram-se associados a ativos fixos tangíveis, e são transferidos, numa base sistemática, para rendimentos do período, à medida que forem contabilizadas as depreciações do investimento a que respeitem. Aquando do seu registo inicial, o subsídio prefigura um aumento nos benefícios económicos durante o período contabilístico que resulta em aumento do capital próprio.

Um subsídio (ou uma transferência) só será reconhecido após existir segurança de que:

- Serão cumpridas as condições a ele associada; e,
- O mesmo será recebido.

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

1.14 - Provisões e Passivos Contingentes

Reconhecimento

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

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

Mensuração

Uma provisão é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que racionalmente se pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes. Alternativamente, quando existe um conjunto de desfechos possíveis num intervalo, e cada um dos pontos desse intervalo é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto médio do intervalo. Quando o efeito do valor temporal do dinheiro é materialmente relevante, a quantia de uma provisão deve ser o valor presente dos dispêndio que se espera que sejam necessários para liquidar a obrigação. Quando uma provisão for descontada para o seu valor presente, o valor da provisão aumentará em cada ano à medida que a provisão se aproximar do momento esperado de liquidação. A taxa de desconto a utilizar deve ser uma taxa antes de impostos que reflita simultaneamente avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do passivo em questão. Este aumento no valor da provisão é reconhecido como um encargo financeiro na demonstração dos resultados. As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um ex-fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndio relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Passivos Contingentes

Se tivermos perante um passivo contingente, o mesmo não é reconhecido. Os passivos contingentes são divulgados, exceto se for remota a possibilidade de um ex-fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço. Os passivos

contingentes são continuamente avaliados para determinar se um ex-fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

1.15– Financiamentos obtidos

Os empréstimos bancários são registados no passivo ao custo amortizado (ou ao custo, caso a diferença não seja materialmente relevante), sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependendo de o seu vencimento ocorrer a mais ou menos de um ano, respetivamente. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os gastos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo.

1.16 - Fornecedores, fornecedores de investimento e outras contas a pagar

Estes instrumentos financeiros encontram-se mensurados ao custo amortizado (ou ao custo, caso a diferença não seja materialmente relevante).

1.17 - Rendimento - Transações sem contra-prestação (impostos, contribuições e taxas)

Reconhecimento

Numa transação sem contra-prestação é reconhecido um ativo quando dessa transação resultar o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e os critérios de reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando, por exemplo, o credor perdoa um passivo). Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contra-prestação reconhecido como um ativo é reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. Quando a obrigação que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser reduzida a quantia do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução.

Mensuração inicial

Um ativo adquirido através de uma transação sem contra-prestação deve ser inicialmente mensurado pelo seu justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do influxo de recursos para a entidade).

1.18 - Rendimento – Transações com contra-prestação (vendas e prestações de serviços e concessões)

Uma transação com contra-prestação é uma transação na qual a entidade presta um serviço ou entrega um bem e em troca recebe um valor aproximadamente igual ao bem que entregou ou ao serviço que prestou. O rendimento inclui apenas os influxos brutos de benefícios económicos ou potencial de serviços recebidos, e é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. Se a retribuição for recebida em forma de caixa ou equivalentes, o justo valor corresponde à quantia de caixa ou equivalentes de caixa a receber. Se esta retribuição for diferida no tempo, o justo valor será menor que o valor nominal, pois terá o efeito da passagem do tempo (desconto). A diferença entre o valor nominal e este justo valor é reconhecida como rendimento de juros de forma proporcional ao tempo. Se a retribuição for recebida em forma de ativos, a mesma deve ser valorizada ao justo valor do ativo recebido.

Prestações de serviços

O rendimento de uma prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho da transação poder ser estimado com fiabilidade, sendo o mesmo reconhecido de acordo com a percentagem de acabamento – método da percentagem de acabamento.

Vendas de bens

O rendimento da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições seguintes:

- A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, sendo que, na maioria dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com a transferência do título legal ou com a passagem da posse do ativo para o comprador; e,
- A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente associado à propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos.

Juros, *royalties* e dividendos

O rendimento proveniente do uso por terceiros de ativos da entidade que geram juros, *royalties*, e dividendos ou distribuições similares, deve ser reconhecido quando:

- For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associado à transação fluirão para a entidade; e,

- A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade.

1.19 - Benefícios dos empregados

De acordo com a Norma de Contabilidade Pública (NCP 19) é reconhecido um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a pagar no futuro e um gasto quando a entidade consumir os benefícios económicos decorrentes dos serviços prestados em troca de benefícios dos empregados, os quais incluem:

- Benefícios de curto prazo, tais como salários, ordenados e contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou Segurança Social, férias anuais pagas e ausências por doença pagas, gratificações e outros prémios associados a resultados ou desempenho (se pagáveis dentro de 12 meses após a data de relato) e benefícios não monetários (tais como cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços grátis ou subsidiados) a empregados correntes;
- Benefício pós-emprego, tais como pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego;
- Outros benefícios a longo prazo dos empregados, que podem incluir licença por serviço prolongado ou licença sabática, por jubilação ou outros benefícios por serviço prolongado, benefícios por incapacidade prolongada e, se não forem pagáveis totalmente dentro de 12 meses após a data de relato, gratificações e outros prémios associados a resultados ou desempenho; e
- Benefícios de cessação de emprego.

1.20 - Partes Relacionadas

As partes são consideradas relacionadas se uma delas tiver a capacidade de controlar a outra parte, ou exercer influência significativa sobre a outra parte ao tomar decisões financeiras e operacionais, ou se a entidade relacionada e uma outra entidade estiverem sujeitas a controlo comum. As partes relacionadas incluem:

- Entidades que controlem ou sejam controladas diretamente, ou indiretamente através de um ou mais intermediários, pela entidade que relata;
- Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos);
- Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na entidade que relata, que lhes confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família de qualquer um destes indivíduos;

- Pessoas chave da gestão, e membros próximos da família das mesmas; e
- Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por qualquer pessoa descrita nos dois pontos anteriores, ou na qual tal pessoa é capaz de exercer influência significativa.

Na definição de pessoas chaves da gestão, enquadram-se:

a) Todos os dirigentes ou membros dos órgãos de gestão da entidade; e

b) Outras pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planeamento, direção e controlo das atividades da entidade que relata. Quando satisfaçam este requisito, as pessoas chave da gestão podem incluir:

   (i) Os membros do órgão de gestão de uma entidade pública que tenha a autoridade e responsabilidade de planear, dirigir e controlar as atividades da entidade que relata, quando existam;

   (ii) Quaisquer conselheiros importantes desses membros; e

   (iii) A menos que já estejam incluídos em a), o grupo de gestão de topo da entidade que relata, incluindo o dirigente executivo principal da mesma.

1.21 - Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo, e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os seguintes:

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- Análises de imparidade de ativos financeiros;

- Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados;
- Reconhecimento do rendimento associado às taxas;
- Especialização das taxas de execução dos projetos cofinanciados.

Nota 3 - Ativos Intangíveis

O Município de Sátão tem reconhecidos como ativos intangíveis valores referentes a projetos de desenvolvimento, programas de computador e sistemas de informação. Em 2023, verificou-se um aumento no valor da quantia bruta escriturada de 17.430,27 Euros, referente à aquisição da Plataforma SIGA para o ano de 2023. As variações nas amortizações acumuladas são referentes às amortizações do exercício.

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

RUBRICAS	Inicio do período				Final do Período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas por imparidade acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Amortizações Acumuladas (6)	Perdas por imparidade acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
442 Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59 €	1 144 020,59 €	- €	- €	1 144 020,59 €	1 144 020,59 €	- €	- €
443 Programas de computador e sistemas de informação	231 069,29 €	209 423,49 €	- €	21 645,80 €	248 499,56 €	229 667,53 €	- €	18 832,03 €
TOTAL	**1 375 089,88 €**	**1 353 444,08 €**	**- €**	**21 645,80 €**	**1 392 520,15 €**	**1 373 688,12 €**	**- €**	**18 832,03 €**

Quadro 3.2 – Ativos Intangíveis – quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Variações								Quantia escriturada final (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
		Adições (2)	Transf. Internas à entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de perdas por imparidade (5)	Perdas por imparidade (6)	Amortizações do período (7)	Diferenças cambiais (8)	Diminuições (9)	
Goodwill	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Projetos de desenvolvimento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Programas de computador e s	21 645,80 €	17 430,27 €	- €	- €	- €	- €	-20 244,04 €	- €	- €	18 832,03 €
TOTAL	**21 645,80 €**	**17 430,27 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-20 244,04 €**	**- €**	**- €**	**18 832,03 €**

Quadro 3.2 A – Ativos Intangíveis - Adições

RUBRICAS	Adições									
	Internas (1)	Compra (2)	Cessão (3)	Transferência a ou troca (4)	Doação (5)	Dação em pagamento (6)	Locação financeira (7)	Fusão, cisão, reestruturação (8)	Outras (9)	Total (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Programas de computador e sistemas de info	- €	17 430,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17 430,27 €
TOTAL	**- €**	**17 430,27 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**17 430,27 €**

Nota 4 – Acordos de Concessão de Serviços – Concedente

O Município de Sátão teve em vigor um contrato de concessão de exploração do Bar da Praia Fluvial do Trabulo para o período de 30/06/2022 a 30/06/2025. Em relação a este ativo, salientamos que o mesmo se encontra reconhecido na rubrica "Ativos Fixos Tangíveis" pela quantia escriturada líquida global da obra de 212.266,90 Euros (2022**:** 231.563,90 Euros). Durante o ano de 2023, o Município recebeu ao abrigo do contrato de concessão um valor, com IVA incluído, de 4.888,77 Euros (2022: 6.374,48 Euros).

Contrato de concessão	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores (Valor com IVA incluído)	Ano corrente (Valor com IVA incluído)	Anos futuros (Valor com IVA incluído)
Concessão de exploração do bar existente na Praia Fluvial do Trabulo - Hasta Pública 1/2022	André Filipe Lopes Correia de Sousa	Bar da Praia Fluvial do Trabulo	3 anos (30/06/2022 a 30/06/2025)	21.555€ +IVA	4 418,78 €	4 888,77 €	17 205,10 €

Nota 5 - Ativos Fixos Tangíveis

Em 2023 a rubrica de "Ativos fixos tangíveis" sofreu um acréscimo de quantia escriturada líquida de cerca de 4,18% justificado pelos investimentos efetuados ao longo do ano. Os aumentos mais significativos foram nas classes de "edifícios e outras construções" e "infraestruturas", justificados não só pelos investimentos realizados no ano, mas também pela conclusão de alguns investimentos em curso. Verificou-se também um aumento relevante nos bens de domínio público em curso, onde estão incluídos os investimentos já iniciados pelo Município, mas cujas obras ainda estão a decorrer. As diminuições verificadas nos ativos fixos tangíveis referem-se essencialmente, às depreciações do período, cujo valor foi de 2.238.859,69 Euros (2022: 2.293.842,63 Euros). Em "Outras diminuições" estão refletidos, essencialmente, os

valores referentes a abates de ativos ocorridos em 2023. Neste campo, salienta-se que, em 2023, o município alienou uma viatura por 5.000,00 Euros (não sujeito a IVA), e um empilhador por 3.000,00 Euros (valor sem IVA), tendo obtido um ganho de igual montante (ver nota 28).

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

RUBRICAS	Inicio do periodo				Final do Periodo			
	Quantia Bruta (1)	Depreciações Acumuladas (2)	Perdas por imparidade acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Depreciações Acumuladas (6)	Perdas por imparidade acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	230 928,94 €	- €	- €	230 928,94 €	230 928,94 €	- €	- €	230 928,94 €
Edifícios e outras construções	327 496,41 €	193 850,86 €	- €	133 645,55 €	376 712,21 €	210 430,75 €	- €	166 281,46 €
Infraestruturas	33 833 557,48 €	20 304 288,89 €	- €	13 529 268,59 €	35 289 025,55 €	21 699 200,44 €	- €	13 589 825,11 €
Património histórico, artístico e	981 252,33 €	107 014,44 €	- €	874 237,89 €	1 085 352,95 €	124 498,98 €	- €	960 853,97 €
Outros	541 249,38 €	- €	- €	541 249,38 €	541 249,38 €	- €	- €	541 249,38 €
Bens de domínio público em cu	5 414 037,39 €	- €	- €	5 414 037,39 €	6 017 823,54 €	- €	- €	6 017 823,54 €
Terrenos e recursos naturais	147 900,35 €	- €	- €	147 900,35 €	149 900,35 €	- €	- €	149 900,35 €
Edifícios e outras construções	13 051 238,21 €	5 919 163,18 €	- €	7 132 075,03 €	14 150 661,92 €	6 517 638,34 €	- €	7 633 023,58 €
Equipamento básico	1 052 996,64 €	754 177,30 €	- €	298 819,34 €	1 090 657,17 €	815 919,96 €	- €	274 737,21 €
Equipamento de transporte	1 241 701,83 €	853 531,98 €	- €	388 169,85 €	1 143 454,69 €	821 512,35 €	- €	321 942,34 €
Equipamento administrativo	602 221,73 €	554 017,19 €	- €	48 204,54 €	611 083,56 €	574 457,39 €	- €	36 626,17 €
Equipamentos biológicos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros	405 258,26 €	373 904,05 €	- €	31 354,21 €	435 311,18 €	384 768,19 €	- €	50 542,99 €
TOTAL	57 829 838,95 €	29 059 947,89 €	- €	28 769 891,06 €	61 122 161,44 €	31 148 426,40 €	- €	29 973 735,04 €

Quadro 5.2 - Ativos fixos tangíveis - quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Variações								Quantia escriturada final (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)
		Adições (2)	Transf. Internas à entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de perdas por imparidade (5)	Perdas por imparidade (6)	Depreciações do periodo (7)	Diferenças cambiais (8)	Diminuições (9)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos natu	230 928,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	230 928,94 €
Edifícios e outras constr	133 645,55 €	- €	49 215,80 €	- €	- €	- €	-16 579,89 €	- €	- €	166 281,46 €
Infraestruturas	13 529 268,59 €	1 197,72 €	1 454 270,35 €	- €	- €	- €	-1 394 911,55 €	- €	- €	13 589 825,11 €
Património histórico, ar	874 237,89 €	1 554,62 €	102 546,00 €	- €	- €	- €	-17 484,54 €	- €	- €	960 853,97 €
Outros	541 249,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	541 249,38 €
Bens de domínio públic	5 414 037,39 €	3 043 590,24 €	-2 439 804,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 017 823,54 €
Terrenos e recursos natu	147 900,35 €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	149 900,35 €
Edifícios e outras constr	7 132 075,03 €	265 651,77 €	833 771,94 €	- €	- €	- €	-598 475,16 €	- €	- €	7 633 023,58 €
Equipamento básico	298 819,34 €	37 660,53 €	- €	- €	- €	- €	-61 742,66 €	- €	- €	274 737,21 €
Equipamento de transpo	388 169,85 €	31 700,01 €	- €	- €	- €	- €	-97 927,52 €	- €	- €	321 942,34 €
Equipamento administra	48 204,54 €	9 051,82 €	- €	- €	- €	- €	-20 630,19 €	- €	- €	36 626,17 €
Outros	31 354,21 €	30 052,92 €	- €	- €	- €	- €	-10 864,14 €	- €	- €	50 542,99 €
TOTAL	28 769 891,06 €	3 422 459,63 €	0,00 €	- €	- €	- €	-2 218 615,65 €	- €	- €	29 973 735,04 €

Quadro 5.2A - Ativos fixos tangíveis – Adições

RUBRICAS	Adições											
	Internas (1)	Compra (2)	Cessão (3)	Transferência ou troca (4)	Expropriação (5)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado (6)	Doação (7)	Dação em pagamento (8)	Locação financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outras (11)	Total (12)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)
património histórico, artístico e cultural												
Edifícios e outras construções	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Infraestruturas	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 197,72 €	1 197,72 €
Patrimônio histórico, artístico e cultu	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 554,62 €	1 554,62 €
Bens de domínio público em curso	- €	3 043 590,24 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 043 590,24 €
Ativos fixos em concessão												- €
Outros ativos fixos tangíveis											- €	- €
Terrenos e recursos naturais	- €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 000,00 €
Edifícios e outras construções	- €	263 749,01 €	- €		- €	- €		- €	- €	- €	1 902,76 €	265 651,77 €
Equipamento básico	- €	37 660,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37 660,53 €
Equipamento de transporte	- €	31 700,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31 700,01 €
Equipamento administrativo	- €	9 051,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 051,82 €
Outros	- €	30 052,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 052,92 €
TOTAL	- €	3 417 804,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 655,10 €	3 422 459,63 €

O investimentos do Município em ativos fixos tangíveis atingiram um montante de 3.422.459,63 Euros, sendo no capítulo dos bens de domínio público que se verificaram mais aquisições, referentes essencialmente à execução de várias empreitadas em curso durante 2023. Salienta-se ainda o aumento na rubrica de "edifícios e outras construções", que diz respeito à aquisição de um edifício na freguesia de Sátão, adquirido para futuramente ser utilizado para funcionamento de serviços do Município. As aquisições de "equipamento de transporte" são referentes à aquisição de 1 nova viatura. A nível do "equipamento básico", as adições mais significativas foram referentes ao investimento efetuado na aquisição de biotrituradores de resíduos. Também de realçar que o valor das adições na classe de "outros investimentos", diz respeito na sua maioria à aquisição de novos abrigos para os utentes dos transportes públicos, colocados em várias freguesias do concelho.

Quadro 5.2B - Ativos fixos tangíveis - Diminuições

RUBRICAS	Diminuições					
	Alienações a título oneroso (1)	Transferência ou troca (2)	Devolução ou reversão (3)	Fusão, cisão, reestruturação (4)	Outras (5)	Total (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Edifícios e outras construções	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Infraestruturas	- €	- €	- €	- €		- €
Bens de domínio público em curso	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ativos fixos em concessão						- €
Outros ativos fixos tangíveis						- €
Equipamento básico	- €	- €	- €	- €		- €
Equipamento de transporte	129 947,15 €	- €	- €	- €	- €	129 947,15 €
Equipamento administrativo		- €	- €	- €	189,99 €	189,99 €
Outros		- €	- €	- €		- €
TOTAL	**129 947,15 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**189,99 €**	**130 137,14 €**

As diminuições verificadas são referentes a abates de ativos fixos tangíveis efetuados em 2023. Na rubrica de "equipamento de transporte" o valor considerado diz respeito ao abate de uma viatura e um empilhador, ambos vendidos em 2023. No "equipamento administrativo" a diminuição é referente ao abate de um telemóvel .

Nota 6 - Locações

O Município de Sátão tem em vigor, um contrato de locação financeira celebrado neste ano, com a Caixa Geral de Depósitos, referente à aquisição de uma viatura elétrica, que se encontra reconhecida na classe "Equipamento de transporte", na rubrica "Ativos fixos tangíveis", pelo valor líquido de 23.883,05 Euros a 31/12/2023. O valor em dívida referente a esta locação, a 31/12/2023, é de 25.179,72 Euros, sendo que o valor estimado de pagamentos a curto prazo (2024) é de 8.198,40 Euros, com um valor residual de 362,18 Euros. O atual plano de pagamentos em vigor é o seguinte:

Rubricas	Quantia escriturada líquida (1)	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos mínimos (2)				Valor presente aos futuros pagamentos mínimos (3)	Rendas contingentes registadas como gasto do período (4)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total		
		Capital	Juro	Capital	Juro						
Viatura Elétrica - Contrato de Locação 100137992	23 883,05 €	8 065,07 €	1 063,45 €	9 394,64 €	1 255,30 €	8 198,40 €	16 981,32 €				

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

A 31/12/2023 o Município de Sátão tinha em vigor um empréstimo bancário, na instituição BPI, referente ao processo de habitação social, cujo valor em dívida nessa data era de 55.052,14 Euros (2022: 65.733,88 Euros). Deste capital em dívida, o valor estimado para pagamentos a curto prazo para 2024 é de 10.700,00€.

Em 2023, os pagamentos efetuados no âmbito deste empréstimo ascendem a 11.306,60€, sendo 10.681,74 Euros referentes à amortização de capital em dívida e 624,86 Euros ao pagamento de juros.

Quadro 7.1 — Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

Entidade	Data do Contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
Banco BPI, S.A.	17-12-2002	24-07-2003	25	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	4,817%	149 005,12 €	20 106,54 €	169 111,66 €	10 681,74 €	624,86 €	11 306,60 €	- €	65 733,88 €	55 052,14 €

De acordo com o modelo 18 da instrução 01/2019 do Tribunal de contas, de 6 de março de 2019, apresenta-se o detalhe dos custos com empréstimos:

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados												Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro					Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)											
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Spread	Comissões		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																																
Total CP									- €	- €					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Não isentos																																
Empréstimo BPI - Hab	760683009	Banco BPI, S.A.	17-12-2002	25	21	1298/03	24-07-2003	Habitação Soci	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	4,817%				149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	20 106,54 €	624,86 €									65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €		Não releva para a capacidade de endividamento
SubTotal									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	20 106,54 €	624,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Isentos																																
SubTotal									- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total MLP									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	20 106,54 €	624,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €	- €	- €

Nota 8 – Propriedades de Investimento

O Município de Sátão tem lotes do Parque empresarial que estão abrangidos por contratos de cedência de direito se superfície. A 31/12/2023 o valor desses lotes, que está contabilizado como Propriedades de Investimento era de 76.122,65 Euros (2022: 76.122,65 Euros).

Com referência a estas propriedades de investimento, o município teve em 2023 rendimentos de 733,60€ (2022: 733,60€) referentes a rendas de direito de superfície (ver nota 28).

Quadro 8.2 — Propriedades de investimento – Modelo do custo

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Variações (modelo do custo)							Quantia escriturada final (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	Gastos do período (10)	Rendimentos do período	
		Adições (2)	Transferências internas à entidade (3)	Depreciações do período (4)	Perdas por imparidade (5)	Reversão de perdas por imparidade (6)	Diferenças cambiais (7)	Diminuições (8)			Rendas (11)	Outros (12)
Propriedades de Investimento em curso												
Edifícios e outras construções	76 122,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	76 122,65 €	- €	733,60 €	- €
Outras propriedades de investimento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	**76 122,65 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**76 122,65 €**	**- €**	**733,60 €**	**- €**

Nota 9 – Imparidade de ativos

Não foram reconhecidas em 2023 quaisquer perdas por imparidade de ativos. Refira-se no entanto que existe um valor de perdas por imparidade acumuladas reconhecidas na rubrica de clientes, referentes às dívidas de cobrança duvidosa de clientes, contribuinte e utentes, no montante de 48.281,76 Euros (2022: 48.281,76 Euros). Está ainda escriturado um valor de perdas por imparidade acumuladas de 6.600 Euros (2022: 6.600 Euros), em devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis, que corresponde ao valor em dívida de um empréstimo efetuado a uma empresa localizada no concelho no âmbito do projeto FINICIA.

Quadro 9.1 — Imparidade de ativos

Classes de ativos	Quantia Bruta (1)	Perdas por imparidade acumuladas (2)	Quantia Recuperável (3)=(1)-(2)
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	6 600,00 €	6 600,00 €	- €
Clientes, contribuintes e utentes	228 916,31 €	48 281,76 €	180 634,55 €
TOTAL	**235 516,31 €**	**54 881,76 €**	**180 634,55 €**

Nota 10 – Inventários

Quadro 10.1 — Inventários

RUBRICA (1)	Quantia Bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	519 895,73 €	- €	- €
Matérias primas, sibsidiárias e de consumo	49 995,28 €	- €	- €
TOTAL	**569 891,01 €**	**- €**	**- €**

Quadro 10.1 — Inventários - Movimentos do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Movimentos no período							Quantia escriturada final (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
		Compras líquidas (2)	Consumos/ gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Perdas por imparida de (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Outras reduções de inventários (7)	Outros aumentos de inventários (8)	
Mercadorias	537 336,66 €	20 729,00 €	-38 169,93 €		- €	- €	- €		519 895,73 €
Matérias primas, sibsidiárias e de consumo	61 102,84 €	250 465,44 €	-257 999,70 €		- €	- €	-3 573,30 €		49 995,28 €
TOTAL	**598 439,50 €**	**271 194,44 €**	**-296 169,63 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-3 573,30 €**	**- €**	**569 891,01 €**

Na rubrica de mercadorias, o valor em saldo a 31/12/2023 é referente aos lotes do Novo Parque Empresarial de Sátão, que o Município tem disponíveis para venda, sendo o seu valor nessa data de 519.895,73€ (2022: 537.336,66 Euros). Em 2023, foi vendido um lote por 5.460,00 Euros, ao preço de 4 euros / metro quadrado, conforme regulamento interno do Município, tendo esta venda resultado numa perda líquida de 11.980,93 Euros.

Os valores de compras de mercadorias referem-se à aquisição de água em alta ao Município de Penalva de Castelo, sendo estas compras totalmente consumidas no próprio ano e reconhecido gasto do mesmo valor.

No que concerne às Matérias-primas, subsidiárias e de consumo, o saldo a 31/12/2023 é de 49.995,28€, valor que corresponde a diversos materiais distribuídos pelos dois espaços físicos de armazém do Município: uma pequena sala no edifício do Município, a qual funciona como armazém de materiais de economato (material de escritório e de limpeza), e outro pavilhão sito na antiga zona industrial, onde estão armazenadas as peças e outros materiais de manutenção de viaturas, materiais de consumo clínico, combustíveis e lubrificantes, ferramentas e utensílios diversos e materiais de construção. No valor está também incluído o montante de combustíveis em stock a 31/12/2023, sendo que, o Município dispõe de bombas de abastecimento de combustível próprias para as suas viaturas.

As variações ocorridas nas existências de matérias-primas, subsidiárias e de consumo em 2023 são referentes às compras e consumos do exercício, existindo ainda um valor de 3.573,30 Euros referente a regularizações do inventário e a pequenos acertos de reconciliação de saldos entre o inventário obtido da aplicação de gestão de stocks (GES) e da contabilidade, valor este reconhecido como rendimento do exercício (ver nota 13).

Nota 13 – Rendimentos de transações com contra prestação

Nos termos da NCP 13 são considerados rendimentos com contra prestação aqueles em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de bens, serviços ou uso de ativos). No ano de 2023, estes rendimentos ascenderam a 1.802.420,41 Euros (2022**:** 1.601.633,21 Euros). Este valor é referente a diversos rendimentos, nomeadamente os oriundos das vendas e serviços prestados pelo Município no decorrer das suas competências, nomeadamente a nível do saneamento e recolha de resíduos sólidos, entre outros, salientando-se que no caso das prestações de serviços as mesmas são reconhecidas no mês a que referem/em que os serviços são prestados. Nos outros serviços cujo montante ascende a 402.496,94 Euros estão englobados os rendimentos referentes a aluguer de espaços e os rendimentos referentes à renda de concessão recebida pelo Município trimestralmente.

Nos ganhos em inventários o valor escriturado diz respeito a regularizações do inventário e a pequenos acertos de reconciliação de saldos entre o inventário obtido da aplicação de gestão de stocks (GES) e da contabilidade (ver nota 10).

Na conta de correções relativas a períodos anteriores, o valor diz respeito essencialmente à regularização de notas de crédito emitidas por fornecedores ao Município, para anulação de faturas do ano anterior.

Por fim, o valor de 46.346,65€ de outros rendimentos não especificados diz respeito a rendimentos não enquadráveis nas restantes rubricas, estando aqui consideradas, nomeadamente as verbas recebidas em 2023 para comparticipação de gastos correntes do Município no âmbito do projeto de Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão Lafões.

Quadro 13.1 — Rendimentos com contra prestação

Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em n (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do período	
704 Taxas, multas e outras penalidade					
7043 Taxas específicas das autarquias locais	125 508,45 €				
7044 Multas e outras penalidades	8 431,24 €				
71 Vendas					
711 Mercadorias	5 460,00 €				
712 Produtos acabados e intermédios	229 785,20 €				
72 Prestação de serviços					
7203 Serviços específicos das autarquias locais	958 264,15 €				
7212 Arrendamento	1 680,23 €				
7299 Outros serviços	402 496,94 €				
78 Outros rendimentos					
784 Ganhos em inventários	3 573,30 €				
787 Rendimentos em investimentos não financeiros	8 733,60 €				
7881 Correções relativas a períodos anteriores	8 128,12 €				
7889 Outros não especificados	46 346,65 €				
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	4 012,53 €				
TOTAL	**1 802 420,41 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nota 14 – Rendimentos de transações sem contra prestação

De acordo com a NCP14, são considerados rendimentos de transações sem contra prestação, os rendimentos obtidos sem que haja qualquer contra prestação em troca, como é, por exemplo, o caso dos impostos e transferências, incluindo transferências financeiras, subsídios, perdão de dívidas, multas e outras penalidades, legados, ofertas, doações em bens e espécie e a parte não transacionada em mercado de empréstimos bonificados. No caso do Município, normalmente os valores de rendimentos mais significativos são referentes a este tipo de transações atingindo em 2023 um valor de 10.863.067,48 Euros (2022**:** 10.239.630,58 Euros). Deste valor, 1.828.974,51 Euros são referentes a rendimentos e impostos diretos e indiretos e 8.144,778,82 Euros dizem respeito às verbas transferidas de acordo com o previsto anualmente no Orçamento de Estado. O valor de 886.862,78€ corresponde ao montante reconhecido como rendimento do ano referente a subsídios e transferências para investimentos.

Quadro 14.1 — Rendimentos sem contra prestação

Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em n (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do período	
701 Impostos diretos					
70105 Imposto municipal sobre imóveis	1 216 952,25 €				
70106 Imposto único de circulação	353 061,64 €				
702 Impostos indiretos					
70208 Impostos indiretos específicos das autarquias lo	6 521,40 €				
70210 Imposto municipal sobre as transmissões oneros	252 439,22 €				
75 Transferências e subsídios correntes obtidos sem contraprestação					
75111 Estado	8 144 778,82 €				
7513 Famílias	2 451,37 €				
76 Reversões					
761 De depreciações e amortizações					
7888 Imputação de subsídios e trasnferências para in	886 862,78 €				
TOTAL	**10 863 067,48 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nota 15 – Provisões, Passivos e Passivos Contingentes

A 31/12/2023, segundo informação da Unidade Jurídica do Município corriam em juízo os processos divulgados no quadro abaixo:

PROCESSO	TIPO DE AÇÃO	INTERVENIENTES	VALOR DA AÇÃO	ESTADO
N.º 580/22.2 BEVIS Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Providência Cautelar	Autor: Domingos de Almeida Rodrigues Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Sentença – Improcedente (28/03/2024)
N.º 580/23.2 BEVIS-A Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Domingos Almeida Rodrigues Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Responsabilidad e Remota

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

Nos termos da NCP 17 do SNC-AP, são considerados acontecimentos após a data de relato aqueles que ocorrem entre a data de relato e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, podendo ou não dar origem ajustamentos nas demonstrações financeiras. Ainda segundo a mesma norma, os acontecimentos após a data de relato que dão origem a ajustamentos nas demonstrações financeiras são aqueles que proporcionam evidência de condições que existiam à data de relato. Os acontecimentos após a data de relato que não originem ajustamentos, mas que tenham uma natureza e dimensão material, devem ser descritos nesta nota.

Em 2024, até à presente data, não são conhecidos quaisquer acontecimentos suscetíveis de originar ajustamentos às demonstrações financeiras, ou que possam influenciar as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nas demonstrações financeiras.

Em relação às perspetivas futuras, o órgão executivo está apreensivo quanto aos futuros impactos da evolução das guerra da Rússia – Ucrânia e Israel – Estado Islâmico Devido a este cenário de incerteza, apesar de ainda não ser possível quantificar todas as suas consequências globais, o órgão executivo considera que os impactos deste acontecimento, já se encontram reconhecidos e divulgados no Relatório e Contas de 2023 e que futuramente, qualquer eventual impacto negativo de foro financeiro que possa advir, será assegurado pelos fundos/garantias públicos decorrentes de verbas do orçamento de estado.

Nota 18 – Instrumentos Financeiros

Em investimentos financeiros, o Município tem escriturado um valor de 610,00 Euros (2022: 605,00 Euros) reconhecido como "Ativos financeiros detidos para negociação", o qual diz respeito a títulos de capital que o Município detém no Crédito Agrícola (CA). Está também reconhecido a 31.12.2023 um montante de 336.325,50 Euros (2022: 336.325,50 Euros) em "Participações financeiras" que correspondente à participação do Município de Sátão no FAM (Fundo de Apoio Municipal). De notar que, em relação a este fundo o Município recebeu em 2023 um valor líquido de 3.229,35 Euros, referente a juros, reconhecido como rendimento na conta 7911 (ver nota 13).

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Ativos financeiros detidos para negociação	605,00 €		5,00 €							610,00 €
Participações financeiras - custo	336 325,50 €									336 325,50 €
TOTAL	**336 930,50 €**	**- €**	**5,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**336 935,50 €**

Apresenta-se também, de acordo com o modelo 9 da instrução 01/2019 do Tribunal de contas, de 6 de março de 2019, o detalhe da participação do município no FAM.

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2023	
Fundo de Apoio Municipal	Fundo Público - Mecanismo recuperação financeira municípios	513319182	336 325,50	31-12-2014	0,08%	336 325,50 €	

Adicionalmente, divulgam-se também os outros ativos e passivos financeiros, detalhados no quadro abaixo:

Outros ativos e passivos financeiros	Quantia escriturada bruta	Perdas por imparidade	Quantia escriturada líquida
Ativos Financeiros			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis (ver nota 9)	6 600,00 €	6 600,00 €	- €
Clientes, contribuintes e utentes (ver nota 9)	228 916,31 €	48 281,76 €	180 634,55 €
Estado e outros entes públicos (ver nota 24)	85 075,06 €		85 075,06 €
Outras contas a receber (ver nota 23)	1 213 731,50 €		1 213 731,50 €
Diferimentos (ver nota 23)	21 367,59 €		21 367,59 €
Total	**1 555 690,46 €**	**54 881,76 €**	**1 500 808,70 €**
Passivos Financeiros			- €
Provisões			- €
Financiamentos obtidos (ver notas 6 e 7)			- €
Não corrente	61 333,46 €		61 333,46 €
Corrente	18 898,40 €		18 898,40 €
Outras contas a pagar (ver nota 29)			- €
Não corrente	619 827,19 €		619 827,19 €
Corrente	886 602,39 €		886 602,39 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	452 612,33 €		452 612,33 €
Fornecedores	191 368,52 €		191 368,52 €
Estado e outros entes públicos (ver nota 24)	124 910,01 €		124 910,01 €
Diferimentos (ver nota 23)	1 500,00 €		1 500,00 €
Fornecedores de investimentos	5 440,90 €		5 440,90 €
Total	**2 362 493,20 €**		**2 362 493,20 €**

No valor apresentado na rubrica “Outras contas a receber” o montante mais significativo diz respeito a acréscimos de rendimentos, salientando-se o valor do IMI que o Município estima receber em 2024, referente ao ano de 2023, cuja previsão escriturada é de no montante de 1.238.932,41 Euros (2022: 1.237.068,05 Euros) (ver nota 23):

Outras contas a receber	2023	2022
Corrente		
Devedores e credores por contratos de cedência		- €
Impostos e taxas imputados ao período	1 213 294,04 €	1 304 577,68 €
Devedores por acréscimo de rendimentos	437,46 €	20 770,34 €
Devedores de OT	- €	100,00 €
TOTAL	**1 213 731,50 €**	**1 325 448,02 €**

Na rubrica "Outras contas a pagar (Não Corrente)", o valor reconhecido a 31/12/2023 corresponde aos valores que o Município tem retidos aos fornecedores de investimento a título de caução e é coincidente com o saldo da conta 13 (ver nota 1.4). Estas retenções, decorrentes do termo da Lei, são devolvidas aos fornecedores mediante solicitação dos mesmos e decorrido o prazo legal estabelecido por Lei sem que as mesmas tenham sido utilizadas.

O montante apresentado na rubrica "Outras contas a pagar (Corrente)" é referente, na sua maioria, a acréscimos de gastos, do qual constam os valores que o Município terá de pagar em 2024 referentes a gastos de 2023, sendo o valor mais expressivo o referente ao pagamento das férias, subsídios de férias e respetivos encargos com a segurança social / caixa geral de aposentações, que os funcionários do Município vão receber em 2024:

Outras contas a pagar	2023	2022
Não Corrente		
Cauções exigíveia a mais de 12 meses	619 827,19 €	598 109,87 €
Corrente		
Credores por acréscimo de gastos	832 772,64 €	1 150 941,52 €
Cauções exigiveis até 12 meses	14 605,49 €	15 319,17 €
Outros devedores e credores		
Sindicatos	481,15 €	366,36 €
Outros credores - exigível até 12 meses	38 743,11 €	40 143,93 €
TOTAL	**1 506 429,58 €**	**1 804 880,85 €**

O montante de "Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos" refere-se aos valores atribuídos a freguesias, instituições e famílias que ainda não foram pagos, sendo que o pagamento de algumas dessas transferências apenas é efetuado mediante comprovativo da realização do fim para o qual foram atribuídos, com é por exemplo o caso das verbas dos contratos interadministrativos, que apenas são pagos às freguesias aquando da realização dos investimentos previstos.

Nota 19 – Benefícios dos empregados

Gastos/ Ano	2023	2022
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgão autárquicos	218 264,59 €	279 201,36 €
Remunerações do pessoal	3 507 651,39 €	3 647 724,76 €
Encargos sobre remunerações	836 134,82 €	886 972,69 €
Seguros de acidentes de trabalho	51 143,31 €	40 256,53 €
Outros gastos com pessoal	186 841,28 €	133 196,08 €
Outros encargos sociais	80 675,73 €	64 368,80 €
TOTAL	**4 880 711,12 €**	**5 051 720,22 €**

O número médio de pessoas ao serviço do Município, repartidos pelas diversas unidades e subunidades orgânicas que constituem a sua estrutura organizacional foi de 261 funcionários (2022**:** 263 funcionários), o que se traduz num o gasto médio por funcionário de 18.700,04 Euros (2022: 19.208,06 Euros).

20 – Divulgações de partes relacionadas

	Nome	Cargo	Período de Funções
Mesa do órgão deliberatido	Paulo Manuel Lopes dos Santos	Presidente da Assembleia Municipal	01/01/2023 a 31/12/2023
	Maria de Lourdes Albuquerque Frias Pinto	1.ª Secretária	01/01/2023 a 31/12/2023
	Rosa Maria dos Remédios Oliveira Pina	2.ª Secretária	01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão executivo	Alexandre Manuel Mendonça Vaz	Presidente da Câmara Municipal	01/01/2023 a 31/12/2023
	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	Vereadora em regime de tempo inteiro	01/01/2023 a 31/12/2023
	Fernando António Correia Gomes	Vice-presidente e vereador em regime de tempo inteiro	01/01/2023 a 31/12/2023
	Carlos Alberto Pereira Sousa	Vereador em regime de tempo inteiro	01/01/2023 a 31/12/2023
	Paula Cristina de Almeida António Cardoso	Vereadora sem tempo atribuido	01/01/2023 a 31/12/2023
	Vítor Miguel do Amaral Figueiredo	Vereador sem tempo atríbuido	01/01/2023 a 31/12/2023
	José Filipe Machado de Almeida	Vereador sem tempo atríbuido	01/01/2023 a 31/12/2023
Dirigentes	Carla Maria de Sousa de Albuquerque	Chefe da Unidade Administrativa e Recursos Humanos	01/01/2023 a 31/12/2023
	Carlos Almeida Gonçalves	Chefe de Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos	01/01/2023 a 31/12/2023
	Fernando Gomes Morais	Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Desenvolvimento Local	01/01/2023 a 31/12/2023
	Lígia Teresa Ramos Fgueiredo Soares	Chefe da Unidade de Educação, Ação Social e Juventude	01/01/2023 a 31/12/2023
	Silvina Albuquerque Cardoso Lopes	Chefe da Unidade de Cultura, Turismo, Desporto, Comunicação	01/01/2023 a 31/12/2023
	Carlos Manuel Lopes Pina	Chefe da Unidade de Obras Muncipais	01/01/2023 a 31/12/2023
	Cristela Pereira Costa Almeida	Chefe da Unidade de Contratação Pública e Apoio ao Emigrante	01/01/2023 a 31/12/2023
	Lúcia Pessoa Figueiredo	Chefe da Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento	01/01/2023 a 31/12/2023
	Helena Maria Almeida Leal	Chefe da Unidade Jurídica e Contencioso	01/01/2023 a 31/12/2023

No âmbito da definição de "Partes relacionadas" (ver nota 2 – ponto 1.21), o Município de Sátão divulga as seguintes pessoas chaves da gestão:O município de Sátão não participa em sociedades comerciais previstas no artigo 3.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, nas quais exerça influência significativa, pelo que não são anexados os documentos referidos na resolução 6/2013.

No que concerne a entidades não societárias, o Município detém as seguintes participações:

Denominação (da participada)		NIPC NIF	Tipo de entidade	CAE REV III	Capital estatutário	Contribuição			Observações
						Em 2023	Forma de realização		
							Em numerário	Em espécie	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	508047790	Associação	94995	648 254,86 €	15 386,40 €	15 386,40 €	- €	
2	Associação de Desenvolvimento do Dão	503177539	ACU	91334	90 681,60 €	17 687,40 €	17 687,40 €	- €	
3	Associação Municípios Região Planalto Beirão	502788283	AMFE	94110		17 638,66 €	17 638,66 €	- €	
4	Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	AM	94110	2 004 164,94 €	5 450,34 €	5 003,06 €	- €	
5	Associação de Municípios de Magualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	513609385	AM	94110	0,00 €	40 250,00 €	40 250,00 €	- €	
(...)									

Para além das contribuições apresentadas no quadro acima, o Município apresenta outros saldos e transações com as entidades mencionadas, conforme quadro seguinte:

Denominação (da participada)		NIPC NIF	Transações		Saldos em dívida	
			2023	2022	31-12-2023	31-12-2022
1	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	508047790	150 944,87 €	175 227,59 €	17 819,10 €	- €
3	Associação Municípios Região Planalto Beirão	502788283	593 058,25 €	492 521,36 €	- €	3 122,33 €
4	Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	550,00 €	- €	- €	- €
(...)						

Os valores de transações com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões dizem respeito a diversos protocolos assinados entre o Município e esta entidade.

Já os valores mencionados com a Associação Nacional de Municípios do Planalto Beirão referem essencialmente às prestações de serviços no âmbito da recolha e tratamento de resíduos.

Por fim, o valor mencionado com a Associação Nacional de Municípios, tem a ver com a inscrição no XXVI congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Nota 23 – Detalhe da conta de acréscimos e diferimentos

Em cumprimento do princípio do acréscimo, deve o Município reconhecer os gastos e rendimentos no ano a que dizem respeito, independentemente da data do seu recebimento / pagamento. Resultado desse princípio, estão refletidos nas contas de acréscimos e diferimentos os seguintes valores:

Devedores e credores por acréscimos	2023	2022
Impostos e taxas imputados ao período		
Impostos e taxas imputados ao período - IMI	1 181 913,32 €	1 249 532,02 €
Imposro municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT)	9 810,13 €	32 318,39 €
Outros impostos (IUC)	21 570,59 €	22 727,27 €
Devedores por acréscimos de rendimentos		
Juros a receber e e outros rendimentos financeiros		- €
Outros acréscimos de rendimentos	437,46 €	20 770,34 €
Credores por acréscimo de gastos		
Remunerações a liquidar	693 660,53 €	1 050 379,01 €
Outros acréscimos de gastos	139 112,11 €	100 562,51 €
TOTAL	**2 046 504,14 €**	**2 476 289,54 €**

Diferimentos	2023	2022
Gastos a reconhecer	21 367,59 €	20 880,44 €
Rendimentos a reconhecer	1 500,00 €	1 500,00 €
TOTAL	**22 867,59 €**	**22 380,44 €**

O valor de “Gastos a reconhecer” é referente a prémios de seguro pagos em 2023, cujo período abrange, ainda que apenas em parte, o ano de 2024. Já o saldo credor de rendimentos a reconhecer diz respeito à renda do Tribunal recebida pelo Município em 2023 respeitante ao período de janeiro de 2024.

Nota 24 – Detalhe da conta de Estado e Outros Entes Públicos

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2023		2022	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Retenções de impostos sobre rendimentos				
Trabalho dependente		22 552,00 €		20 982,00 €
Trabalho independente		269,42 €		661,98 €
Outras Retenções		- €		- €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)				
IVA a recuperar	85 075,06 €		74 906,45 €	
IVA reembolsos pedidos			- €	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas				
Sistemas de proteção social				
Caixa Geral de Aposentações		45 181,47 €		38 156,64 €
Segurança Social		56 867,50 €		48 088,07 €
Subsistemas de saúde		26,92 €		24,68 €
Outros				
Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		5,10 €		5,10 €
Obras Sociais		7,60 €		7,60 €
TOTAL	**85 075,06 €**	**124 910,01 €**	**74 906,45 €**	**107 926,07 €**

À semelhança do verificado nos últimos anos, o valor apresentado no ativo é referente ao crédito de IVA que o Município tinha a 31/12/2023 e para o qual ainda não foi solicitado o reembolso.

Já o valor reconhecido no passivo, respeita às retenções de impostos sobre rendimentos e contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde referentes aos salários do mês de dezembro de 2023, os quais foram pagos em janeiro de 2024, dentro dos respetivos prazos legalmente previstos para o efeito, não constituindo por isso dividas em situação de mora.

Nota 25 – Detalhe das Transferências para terceiros

Descrição	2023	2022
Transferências correntes concedidas		
Estado	373,30 €	161 047,89 €
Serviços e fundos autónomos	136 503,01 €	133 446,75 €
Administração Local		
Associações de Municípios	26 289,79 €	37 500,00 €
Freguesias	237 721,81 €	185 967,76 €
Segurança Social	- €	- €
Outros setores		
Instituições sem fins lucrativos	625 014,01 €	532 707,47 €
Famílias	100 614,18 €	111 001,21 €
Transferências de capital concedidas		
Serviços e fundos autónomos	11 883,91 €	29 776,17 €
Administração Local		
Associações de Municípios	- €	- €
Freguesias	266 512,56 €	276 512,56 €
Outros setores		
Instituições sem fins lucrativos	96 086,57 €	28 938,43 €
TOTAL	**1 500 999,14 €**	**1 496 898,24 €**

O mapa de transferências reflete as transferências correntes e de capital que o Município atribuiu a entidades de diversas naturezas, para financiamento das suas atividades correntes e de capital. As transferências correntes concedidas foram de 1.126.516,10 Euros (2022: 1.161.671,08 Euros), e incluem as transferências efetuadas para:

- a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, a Associação de Desenvolvimento do Dão, a Associação Nacional de Municípios, a Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão e a Associação dos Municípios do Planalto Beirão, no âmbito dos diversos protocolos em vigor;
- as freguesias, no âmbito dos acordos de cooperação celebrados;
- as Instituições sem fins lucrativos de caráter cultural, recreativo, desportivo e social; e,
- as famílias, onde estão englobadas, entre outras, as verbas referentes aos Contratos de Emprego e Inserção (CEI e CEI +), Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), e apoios diversos no âmbito dos regulamentos em vigor no Município, como por exemplo o apoio à natalidade, o apoio às rendas e o programa “Creche Feliz” que comparticipa 50% das mensalidades das

creches, bem como a aquisição dos livros de fichas para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

As transferências de capital, no montante de 374.483,04 Euros (2022: 335.227,16 Euros), respeitam às verbas transferidas para serviços e fundos autónomos, para as associações de municípios, para as freguesias (no âmbito dos contratos interadministrativos) e para as instituições sem fins lucrativos e famílias.

Nota 26 – Detalhe dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2023	2022
Subcontratos e parcerias		
Serviços de transporte - Transportes escolares/ outros	252 027,79 €	200 653,19 €
Serviços de alojamento e restauração - Cantinas escolares (refeições confecionadas)	325 273,66 €	199 566,80 €
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	605 911,28 €	494 888,00 €
Outros subcontratos e concessões		
Sinalização e trânsito	3 663,26 €	3 374,99 €
Iluminação pública	231 417,68 €	237 278,38 €
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	417 926,59 €	287 527,10 €
Publicidade, comunicação e imagem	34 409,15 €	30 930,25 €
Vigilância e segurança	1 313,64 €	1 402,20 €
Honorários	109 087,78 €	124 083,93 €
Comissões/ encargos de cobrança	58 595,64 €	55 235,62 €
Conservação e reparação	196 499,48 €	243 018,52 €
Outros serviços especializados	540,00 €	3 690,00 €
Materiais de consumo		
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21 866,95 €	13 163,99 €
Livros e documentação técnica	200,30 €	358,34 €
Material de escritório	7 615,76 €	2 247,19 €
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	35 177,43 €	34 361,28 €
Material de educação, cultura e recreio	10 141,27 €	4 285,73 €
Artigos de higiene, limpeza, vestuário e artigos pessoais	2 882,89 €	4 058,55 €
Madicamentos e artigos para saúde	743,69 €	2 745,50 €
Produtos quimicos e de laboratórios	12 032,71 €	7 892,34 €
Outros materiais diversos de consumo	153 743,72 €	35 731,52 €
Energia e fluidos		
Eletricidade	369 142,32 €	344 317,05 €
Combustíveis e lubrificantes	236 815,28 €	133 454,30 €
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações, estadas e transportes	10 432,79 €	7 102,22 €
Serviços diversos		
Rendas e alugueres	9 915,03 €	8 763,75 €
Comunicações	40 130,87 €	36 822,92 €
Seguros	42 133,08 €	39 596,17 €
Contencioso e notariado	4 145,87 €	692,58 €
Despesas de representação dos serviços	3 850,70 €	11 461,05 €
limpeza, higiene e conforto	9 082,01 €	- €
Outros serviços	154 927,22 €	142 019,71 €
TOTAL	**3 361 645,84 €**	**2 710 723,17 €**

Em 2023, os gastos com "Fornecimentos e serviços externos" ascenderam a 3.361.645,84 Euros (2022: 2.710.723,17 Euros), o que representa um aumento dos gastos face a 2022 de, cerca de, 19,36%, justificado, simultaneamente, pelos efeitos do aumento da inflação durante o ano de 2023, que fez aumentar significativamente os custos de vários materiais e serviços, e pelo aumento de gastos correntes decorrentes da transferência de competências para o Município nos âmbitos da educação, saúde e ação social. Salienta-se que no âmbito da educação os efeitos nas contas de gastos foram mais significativos em 2023 do que em 2022, uma vez que os gastos que em 2022 tinham sido transferidos para o Agrupamento de Escolas ao abrigo do protocolo celebrado para dar resposta aos contratos ainda em vigor em nome do Agrupamento de Escolas de Sátão, foram já praticamente inexistentes, sendo a quase totalidade dos gastos já refletida nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos.

No sentido de clarificar os efeitos das transferências de competências no âmbito da saúde e educação nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, apresenta-se o quadro abaixo com os comparativos de gastos entre 2022 e 2023, cujos valores foram obtidos através da contabilidade de gestão. Não estão mencionados os gastos no âmbito da ação social, por os seus efeitos nos fornecimentos e serviços externos não ser relevante. É expectável, que em 2024 os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, tenham um impacto mais significativo no total destes gastos, já que a transferência de competências neste âmbito apenas ocorreu em Setembro de 2023.

Gastos com FSE	Valor 2023	Valor 2022	Variação
Educação	933 173,33 €	567 550,38 €	365 622,95 €
Saúde	11 404,17 €	0,00 €	11 404,17 €

Nota 27 – Detalhe dos Outros Gastos

Desrição	2023	2022
Impostos e Taxas	27 270,98 €	25 315,11 €
Perdas em inventários	- €	- €
Gastos em investimentos não financeiros		
Alienações de Propriedades de investimento	- €	- €
Abates	- €	- €
Outros		
Correções relativas a períodos anteriores	1 790,88 €	4 789,97 €
Quotizações	50 458,75 €	47 799,93 €
Outros não especificados		
Multas	- €	- €
Outros	4 942,28 €	9 957,29 €
TOTAL	**84 462,89 €**	**87 862,30 €**

A rubrica de "Outros gastos" engloba todos os gastos que não estão diretamente relacionados com a atividade operacional do Município e que não se enquadram nas restantes rubricas.

Na rubrica "Quotizações" estão incluídas as quotas mensais e anuais pagas pelo Município à Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, à ADD, à Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão e à Associação Nacional dos Municípios.

Nota 28 – Detalhe dos Outros Rendimentos

Descrição	2023	2022
Rendimentos em investimentos não financeiros		
Ganhos em inventário	3 573,30 €	458,87 €
Alienações	8 000,00 €	9 924,78 €
Rendas em propriedades de investimento	733,60 €	733,60 €
Outros rendimentos	- €	- €
Outros		
Correções relativas a períodos anteriores	8 128,12 €	- €
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	886 862,78 €	763 640,98 €
Outros não especificados	46 346,65 €	95 306,21 €
TOTAL	**953 644,45 €**	**870 064,44 €**

Nos "Outros rendimentos" estão refletidos os rendimentos que não se encontram diretamente relacionados com a atividade operacional do Município e que não são enquadráveis nas restantes rubricas de rendimentos.

Nesta rubrica, o valor mais significativo é o de "Imputação de subsídios e transferências para investimentos" no qual estão englobados os valores dos subsídios oriundos de

fundos comunitários e das verbas do FEF- Capital e Art. 35.º da Lei 75/2013 – Capital, que estão associados a ativos fixos tangíveis e que são considerados como rendimento na mesma medida em que os bens vão sendo depreciados, de acordo com a sua vida útil (ver nota 29).

Nota 29 – Património Líquido

PATRIMÓNIO LÍQUIDO	31-12-2022	AUMENTOS	DIMINUIÇÕES	TRANSFERÊNCIAS	31-12-2023
Património/capital	4 733 779,16 €	- €	- €	- €	4 733 779,16 €
Reservas	754 608,26 €	- €	- €	- €	754 608,26 €
Resultados transitados	**18 781 118,12 €**	**- €**	**162 676,07 €**	**- €**	**18 618 442,05 €**
De períodos anteriores	18 821 433,53 €		162 676,07 €		18 658 757,46 €
Ajustamentos de transição para o SNC-AP	-40 315,41 €	- €		- €	-40 315,41 €
Outras variações no património líquido	10 998 525,67 €	1 688 276,18 €	909 178,15 €	- €	11 777 623,70 €
Resultado Líquido do período	-162 676,07 €	301 073,63 €	- €	-162 676,07 €	301 073,63 €
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	**35 105 355,14 €**	**1 989 349,81 €**	**1 071 854,22 €**	**-162 676,07 €**	**36 185 526,80 €**

As variações ocorridas nas rubricas do "Património líquido" em 2023 traduziram-se num aumento do mesmo face a 2022.

Na rubricas de "Reservas" não houve alterações em 2023, por o resultado líquido de 2022 ter sido negativo, já em "Resultados transitados" a diminuição verificada é referente à aplicação do resultado líquido de 2022, conforme deliberado em Assembleia-Municipal realizada em 27 de abril de 2023 (conforme Ata n.º 02/2023).

Na rubrica "Outras variações no património líquido", o valor de 1.688.276,18 Euros é referente às verbas que o Município recebeu de fundos comunitários e do orçamento de estado a título do FEF- Capital e Art. 35.º da Lei 75/2013 – Capital. Do valor de diminuições, no montante de 909.178,15 Euros, 886.862,78 Euros são referentes à parcela desses subsídios ao investimento que o Município imputou a rendimentos em 2023 (ver nota 28) e os restantes 22.315,25 Euros correspondem à reposição de uma verba recebida indevidamente a título de Subsídios ao investimento por motivos não imputáveis ao Município.

Sátão, 23 de Abril de 2024

Órgão Executivo

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01	Receita do período corrente	85 845 929,79	85 845 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85 845 929,79	85 845 929,79	0,00
011	Previsões iniciais	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00
01101	Impostos directos	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00
0110102	Outros	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00
011010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 216 059,29	1 216 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 059,29	1 216 059,29	0,00
011010203	Imposto único de circulação	289 413,78	289 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	289 413,78	289 413,78	0,00
011010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	240 495,97	240 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240 495,97	240 495,97	0,00
01104	Taxas, multas e outras penalidades	125 745,10	125 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 745,10	125 745,10	0,00
0110401	Taxas	113 862,47	113 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47	0,00
011040123	Taxas específicas das autarquias locais	113 862,47	113 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47	0,00
01104012301	Mercados e feiras	4 757,35	4 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,35	4 757,35	0,00
01104012302	Loteamentos e obras	63 714,30	63 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,30	63 714,30	0,00
01104012303	Ocupação da via pública	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
01104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
01104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	45 245,82	45 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 245,82	45 245,82	0,00
0110401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	9 714,00	0,00
0110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 927,50	1 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 927,50	0,00
0110401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0110401239906	Publicidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0110401239999	Outras	33 353,32	33 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,32	33 353,32	0,00
0110402	Multas e outras penalidades	11 882,63	11 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,63	11 882,63	0,00
011040201	Juros de mora	2 203,27	2 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,27	2 203,27	0,00
011040202	Juros compensatórios	1 953,64	1 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,64	1 953,64	0,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7 317,72	7 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,72	7 317,72	0,00
011040299	Multas e penalidades diversas	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
01105	Rendimentos da propriedade	309 410,00	309 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 410,00	309 410,00	0,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110510	Rendas	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00	0,00
011051099	Outros	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00	0,00
01106	Transferências correntes	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00
0110603	Administração central	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00
011060301	Estado	8 235 568,00	8 235 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 568,00	8 235 568,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 270 106,00	5 270 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 106,00	5 270 106,00	0,00
01106030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	246 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00	0,00
01106030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	353 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00	0,00
01106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 046 552,00	2 046 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 552,00	2 046 552,00	0,00
01106030107	IVA	69 542,00	69 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 542,00	69 542,00	0,00
01106030199	Outras	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
011060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
01106030601	FEDER	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	966 549,85	966 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	966 549,85	966 549,85	0,00
0110701	Venda de bens	173 746,36	173 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36	0,00
011070111	Produtos acabados e intermédios	173 746,36	173 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36	0,00
01107011101	Água	173 746,36	173 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36	0,00
0110702	Serviços	719 535,63	719 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	719 535,63	719 535,63	0,00
011070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	26 575,42	26 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,42	26 575,42	0,00
01107020802	Serviços recreativos	1 058,75	1 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,75	1 058,75	0,00
01107020803	Serviços culturais	3 333,64	3 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,64	3 333,64	0,00
01107020804	Serviços desportivos	22 183,03	22 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,03	22 183,03	0,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	554 710,63	554 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	554 710,63	554 710,63	0,00
01107020901	Saneamento	253 906,44	253 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253 906,44	253 906,44	0,00
01107020902	Resíduos sólidos	244 450,06	244 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	244 450,06	244 450,06	0,00
01107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20 380,51	20 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51	0,00
0110702090302	Transportes Escolares	20 380,51	20 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51	0,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	22 618,62	22 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,62	22 618,62	0,00
01107020905	Cemitérios	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	13 355,00	0,00
011070299	Outros	138 249,58	138 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58	0,00
01107029999	Outros	138 249,58	138 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58	0,00
0110703	Rendas	73 267,86	73 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73 267,86	73 267,86	0,00
011070301	Habitações	1 416,81	1 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,81	1 416,81	0,00
011070302	Edifícios	24 091,27	24 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,27	24 091,27	0,00
011070399	Outras	47 759,78	47 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,78	47 759,78	0,00
01108	Outras receitas correntes	207 918,70	207 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70	0,00
0110801	Outras	207 918,70	207 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70	0,00
011080199	Outras	207 918,70	207 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01108019903	IVA reembolsado	44 927,54	44 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 927,54	44 927,54	0,00
01108019999	Diversas	162 991,16	162 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162 991,16	162 991,16	0,00
01109	Venda de bens de investimento	32 328,50	32 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328,50	32 328,50	0,00
0110901	Terrenos	32 151,50	32 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,50	32 151,50	0,00
011090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28 870,50	28 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,50	28 870,50	0,00
011090110	Famílias	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00
0110904	Outros bens de investimento	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
011090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
01109040101	Equipamento de transporte	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01109040103	Outros	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
011090410	Famílias	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
01109041001	Equipamento de transporte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01109041003	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01110	Transferências de capital	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00
0111003	Administração central	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00
011100301	Estado	1 509 796,00	1 509 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 796,00	1 509 796,00	0,00
01110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	585 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00	0,00
01110030104	Cooperação Técnica e Financeira	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
01110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	724 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00	0,00
01110030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
011100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3 798 387,69	3 798 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 387,69	3 798 387,69	0,00
01110030701	FEDER	3 798 386,69	3 798 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 386,69	3 798 386,69	0,00
01110030702	PRODER	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01111	Activos financeiros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0111106	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
011110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01113	Outras receitas de capital	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
0111301	Outras	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
011130199	Outras	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
012	Previsões corrigidas	0,00	23 538 522,63	23 538 522,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 522,63	23 538 522,63 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01201	Impostos directos	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C
0120102	Outros	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C
012010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	1 216 059,29	1 216 059,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 059,29	1 216 059,29 C
012010203	Imposto único de circulação	0,00	289 413,78	289 413,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 413,78	289 413,78 C
012010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	0,00	240 495,97	240 495,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240 495,97	240 495,97 C
01204	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	125 745,10	125 745,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125 745,10	125 745,10 C
0120401	Taxas	0,00	113 862,47	113 862,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47 C
012040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	113 862,47	113 862,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47 C
01204012301	Mercados e feiras	0,00	4 757,35	4 757,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,35	4 757,35 C
01204012302	Loteamentos e obras	0,00	63 714,30	63 714,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,30	63 714,30 C
01204012303	Ocupação da via pública	0,00	45,00	45,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C
01204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
01204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	45 245,82	45 245,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 245,82	45 245,82 C
0120401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	9 714,00	9 714,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	9 714,00 C
0120401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	1 927,50	1 927,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 927,50 C
0120401239903	Taxa de Proteção Civil	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
0120401239906	Publicidade	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0120401239999	Outras	0,00	33 353,32	33 353,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,32	33 353,32 C
0120402	Multas e outras penalidades	0,00	11 882,63	11 882,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,63	11 882,63 C
012040201	Juros de mora	0,00	2 203,27	2 203,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,27	2 203,27 C
012040202	Juros compensatórios	0,00	1 953,64	1 953,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,64	1 953,64 C
012040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	7 317,72	7 317,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,72	7 317,72 C
012040299	Multas e penalidades diversas	0,00	408,00	408,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00 C
01205	Rendimentos da propriedade	0,00	309 410,00	309 410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309 410,00	309 410,00 C
0120502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120510	Rendas	0,00	309 400,00	309 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00 C
012051099	Outros	0,00	309 400,00	309 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00 C
01206	Transferências correntes	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C
0120603	Administração central	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C
012060301	Estado	0,00	8 235 568,00	8 235 568,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 568,00	8 235 568,00 C
01206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 270 106,00	5 270 106,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 106,00	5 270 106,00 C
01206030102	Fundo Social Municipal	0,00	246 163,00	246 163,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01206030103	Participação fixa no IRS	0,00	353 205,00	353 205,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00 C
01206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 046 552,00	2 046 552,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 552,00	2 046 552,00 C
01206030107	IVA	0,00	69 542,00	69 542,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 542,00	69 542,00 C
01206030199	Outras	0,00	250 000,00	250 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00 C
012060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	0,00	600 000,00	600 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00 C
01206030601	FEDER	0,00	600 000,00	600 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00 C
01207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	966 549,85	966 549,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	966 549,85	966 549,85 C
0120701	Venda de bens	0,00	173 746,36	173 746,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36 C
012070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	173 746,36	173 746,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36 C
01207011101	Água	0,00	173 746,36	173 746,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36 C
0120702	Serviços	0,00	719 535,63	719 535,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	719 535,63	719 535,63 C
012070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	26 575,42	26 575,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,42	26 575,42 C
01207020802	Serviços recreativos	0,00	1 058,75	1 058,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,75	1 058,75 C
01207020803	Serviços culturais	0,00	3 333,64	3 333,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,64	3 333,64 C
01207020804	Serviços desportivos	0,00	22 183,03	22 183,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,03	22 183,03 C
012070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	554 710,63	554 710,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 710,63	554 710,63 C
01207020901	Saneamento	0,00	253 906,44	253 906,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253 906,44	253 906,44 C
01207020902	Resíduos sólidos	0,00	244 450,06	244 450,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244 450,06	244 450,06 C
01207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	20 380,51	20 380,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51 C
0120702090302	Transportes Escolares	0,00	20 380,51	20 380,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51 C
01207020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	22 618,62	22 618,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,62	22 618,62 C
01207020905	Cemitérios	0,00	13 355,00	13 355,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	13 355,00 C
012070299	Outros	0,00	138 249,58	138 249,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58 C
01207029999	Outros	0,00	138 249,58	138 249,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58 C
0120703	Rendas	0,00	73 267,86	73 267,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73 267,86	73 267,86 C
012070301	Habitações	0,00	1 416,81	1 416,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,81	1 416,81 C
012070302	Edifícios	0,00	24 091,27	24 091,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,27	24 091,27 C
012070399	Outras	0,00	47 759,78	47 759,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,78	47 759,78 C
01208	Outras receitas correntes	0,00	207 918,70	207 918,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70 C
0120801	Outras	0,00	207 918,70	207 918,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70 C
012080199	Outras	0,00	207 918,70	207 918,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70 C
01208019903	IVA reembolsado	0,00	44 927,54	44 927,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 927,54	44 927,54 C
01208019999	Diversas	0,00	162 991,16	162 991,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 991,16	162 991,16 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01209	Venda de bens de investimento	0,00	32 328,50	32 328,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328,50	32 328,50 C
0120901	Terrenos	0,00	32 151,50	32 151,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,50	32 151,50 C
012090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	28 870,50	28 870,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,50	28 870,50 C
012090110	Famílias	0,00	3 281,00	3 281,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00 C
0120904	Outros bens de investimento	0,00	177,00	177,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00 C
012090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
01209040101	Equipamento de transporte	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01209040103	Outros	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
012090410	Famílias	0,00	2,00	2,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00 C
01209041001	Equipamento de transporte	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01209041003	Outros	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01210	Transferências de capital	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C
0121003	Administração central	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C
012100301	Estado	0,00	1 509 796,00	1 509 796,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 796,00	1 509 796,00 C
01210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	585 567,00	585 567,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00 C
01210030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	200 000,00	200 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00 C
01210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	724 228,00	724 228,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00 C
01210030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
012100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	4 098 387,69	4 098 387,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 387,69	4 098 387,69 C
01210030701	FEDER	0,00	4 098 386,69	4 098 386,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 386,69	4 098 386,69 C
01210030702	PRODER	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01211	Activos financeiros	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0121106	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
012110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01213	Outras receitas de capital	0,00	9 225,00	9 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00 C
0121301	Outras	0,00	9 225,00	9 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00 C
012130199	Outras	0,00	9 225,00	9 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00 C
01215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0121501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
012150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01216	Saldo da gerência anterior	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
0121601	Saldo orçamental	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
012160101	Na posse do serviço	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
013	Alterações orçamentais	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00
0131	Reforços	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00
01311	Reforços em previsões corrigidas	5 997 622,75	0,00	5 997 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	0,00	5 997 622,75 D
0131110	Transferências de capital	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
013111003	Administração central	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
01311100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
0131110030701	FEDER	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
0131116	Saldo da gerência anterior	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D
013111601	Saldo orçamental	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D
01311160101	Na posse do serviço	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D
01312	Reforços em previsões por liquidar	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75 C
0131210	Transferências de capital	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
013121003	Administração central	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
01312100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
0131210030701	FEDER	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
0131216	Saldo da gerência anterior	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
013121601	Saldo orçamental	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
01312160101	Na posse do serviço	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
014	Previsões por liquidar	23 698 224,42	19 319 467,02	4 378 757,40 D	0,00	0,00	0,00	23 698 224,42	19 319 467,02	4 378 757,40 D
01401	Impostos directos	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C	0,00	0,00	0,00	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C
0140102	Outros	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C	0,00	0,00	0,00	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C
014010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 226 387,12	1 237 941,14	11 554,02 C	0,00	0,00	0,00	1 226 387,12	1 237 941,14	11 554,02 C
014010203	Imposto único de circulação	290 772,73	355 059,66	64 286,93 C	0,00	0,00	0,00	290 772,73	355 059,66	64 286,93 C
014010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	242 578,23	276 778,20	34 199,97 C	0,00	0,00	0,00	242 578,23	276 778,20	34 199,97 C
01404	Taxas, multas e outras penalidades	129 670,43	146 891,04	17 220,61 C	0,00	0,00	0,00	129 670,43	146 891,04	17 220,61 C
0140401	Taxas	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C	0,00	0,00	0,00	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C
014040123	Taxas específicas das autarquias locais	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C	0,00	0,00	0,00	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C
01404012301	Mercados e feiras	4 757,35	15 013,82	10 256,47 C	0,00	0,00	0,00	4 757,35	15 013,82	10 256,47 C
01404012302	Loteamentos e obras	63 739,30	59 414,30	4 325,00 D	0,00	0,00	0,00	63 739,30	59 414,30	4 325,00 D
01404012303	Ocupação da via pública	45,00	25,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	25,00	20,00 D
01404012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01404012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	49 146,15	64 084,40	14 938,25 C	0,00	0,00	0,00	49 146,15	64 084,40	14 938,25 C
0140401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	9 714,00	6 506,50	3 207,50 D	0,00	0,00	0,00	9 714,00	6 506,50	3 207,50 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0140401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 927,50	1 820,00	107,50 D	0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 820,00	107,50 D
0140401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	211,31	38,69 D	0,00	0,00	0,00	250,00	211,31	38,69 D
0140401239906	Publicidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0140401239999	Outras	37 253,65	55 546,59	18 292,94 C	0,00	0,00	0,00	37 253,65	55 546,59	18 292,94 C
0140402	Multas e outras penalidades	11 882,63	8 353,52	3 529,11 D	0,00	0,00	0,00	11 882,63	8 353,52	3 529,11 D
014040201	Juros de mora	2 203,27	4 847,52	2 644,25 C	0,00	0,00	0,00	2 203,27	4 847,52	2 644,25 C
014040202	Juros compensatórios	1 953,64	1 524,08	429,56 D	0,00	0,00	0,00	1 953,64	1 524,08	429,56 D
014040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7 317,72	1 471,92	5 845,80 D	0,00	0,00	0,00	7 317,72	1 471,92	5 845,80 D
014040299	Multas e penalidades diversas	408,00	510,00	102,00 C	0,00	0,00	0,00	408,00	510,00	102,00 C
01405	Rendimentos da propriedade	310 268,43	343 865,86	33 597,43 C	0,00	0,00	0,00	310 268,43	343 865,86	33 597,43 C
0140502	Juros-Sociedades financeiras	868,43	4 092,78	3 224,35 C	0,00	0,00	0,00	868,43	4 092,78	3 224,35 C
014050201	Bancos e outras instituições financeiras	868,43	4 092,78	3 224,35 C	0,00	0,00	0,00	868,43	4 092,78	3 224,35 C
0140510	Rendas	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C	0,00	0,00	0,00	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C
014051099	Outros	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C	0,00	0,00	0,00	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C
01406	Transferências correntes	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D
0140603	Administração central	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D
014060301	Estado	8 235 568,00	8 144 778,82	90 789,18 D	0,00	0,00	0,00	8 235 568,00	8 144 778,82	90 789,18 D
01406030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 270 106,00	5 050 520,00	219 586,00 D	0,00	0,00	0,00	5 270 106,00	5 050 520,00	219 586,00 D
01406030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	246 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00	0,00
01406030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	353 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00	0,00
01406030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 046 552,00	2 281 173,15	234 621,15 C	0,00	0,00	0,00	2 046 552,00	2 281 173,15	234 621,15 C
01406030107	IVA	69 542,00	69 541,57	0,43 D	0,00	0,00	0,00	69 542,00	69 541,57	0,43 D
01406030199	Outras	250 000,00	144 176,10	105 823,90 D	0,00	0,00	0,00	250 000,00	144 176,10	105 823,90 D
014060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	600 000,00	0,00	600 000,00 D	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00 D
01406030601	FEDER	600 000,00	0,00	600 000,00 D	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00 D
01407	Venda de bens e serviços correntes	1 080 542,02	1 364 784,49	284 242,47 C	0,00	0,00	0,00	1 080 542,02	1 364 784,49	284 242,47 C
0140701	Venda de bens	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C	0,00	0,00	0,00	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C
014070111	Produtos acabados e intermédios	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C	0,00	0,00	0,00	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C
01407011101	Água	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C	0,00	0,00	0,00	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C
0140702	Serviços	745 335,32	1 014 684,14	269 348,82 C	0,00	0,00	0,00	745 335,32	1 014 684,14	269 348,82 C
014070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	26 602,92	62 128,38	35 525,46 C	0,00	0,00	0,00	26 602,92	62 128,38	35 525,46 C
01407020802	Serviços recreativos	1 058,75	5 642,00	4 583,25 C	0,00	0,00	0,00	1 058,75	5 642,00	4 583,25 C
01407020803	Serviços culturais	3 361,14	7 598,62	4 237,48 C	0,00	0,00	0,00	3 361,14	7 598,62	4 237,48 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01407020804	Serviços desportivos	22 183,03	48 887,76	26 704,73 C	0,00	0,00	0,00	22 183,03	48 887,76	26 704,73 C
014070209	Serviços específicos das autarquias	580 413,70	753 082,39	172 668,69 C	0,00	0,00	0,00	580 413,70	753 082,39	172 668,69 C
01407020901	Saneamento	279 285,12	346 376,51	67 091,39 C	0,00	0,00	0,00	279 285,12	346 376,51	67 091,39 C
01407020902	Resíduos sólidos	244 604,45	333 575,55	88 971,10 C	0,00	0,00	0,00	244 604,45	333 575,55	88 971,10 C
01407020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D	0,00	0,00	0,00	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D
0140702090302	Transportes Escolares	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D	0,00	0,00	0,00	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D
01407020904	Trabalhos por conta de particulares	22 788,62	31 256,03	8 467,41 C	0,00	0,00	0,00	22 788,62	31 256,03	8 467,41 C
01407020905	Cemitérios	13 355,00	39 890,00	26 535,00 C	0,00	0,00	0,00	13 355,00	39 890,00	26 535,00 C
014070299	Outros	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C	0,00	0,00	0,00	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C
01407029999	Outros	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C	0,00	0,00	0,00	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C
0140703	Rendas	122 088,99	66 271,31	55 817,68 D	0,00	0,00	0,00	122 088,99	66 271,31	55 817,68 D
014070301	Habitações	1 416,81	1 685,63	268,82 C	0,00	0,00	0,00	1 416,81	1 685,63	268,82 C
014070302	Edifícios	24 091,27	21 053,45	3 037,82 D	0,00	0,00	0,00	24 091,27	21 053,45	3 037,82 D
014070399	Outras	96 580,91	43 532,23	53 048,68 D	0,00	0,00	0,00	96 580,91	43 532,23	53 048,68 D
01408	Outras receitas correntes	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D	0,00	0,00	0,00	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D
0140801	Outras	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D	0,00	0,00	0,00	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D
014080199	Outras	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D	0,00	0,00	0,00	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D
01408019903	IVA reembolsado	44 927,54	0,00	44 927,54 D	0,00	0,00	0,00	44 927,54	0,00	44 927,54 D
01408019999	Diversas	163 511,16	29 212,60	134 298,56 D	0,00	0,00	0,00	163 511,16	29 212,60	134 298,56 D
01409	Venda de bens de investimento	36 650,07	14 965,00	21 685,07 D	0,00	0,00	0,00	36 650,07	14 965,00	21 685,07 D
0140901	Terrenos	36 473,07	4 505,00	31 968,07 D	0,00	0,00	0,00	36 473,07	4 505,00	31 968,07 D
014090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	33 192,07	3 690,00	29 502,07 D	0,00	0,00	0,00	33 192,07	3 690,00	29 502,07 D
014090110	Famílias	3 281,00	815,00	2 466,00 D	0,00	0,00	0,00	3 281,00	815,00	2 466,00 D
0140904	Outros bens de investimento	177,00	10 460,00	10 283,00 C	0,00	0,00	0,00	177,00	10 460,00	10 283,00 C
014090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	175,00	10 460,00	10 285,00 C	0,00	0,00	0,00	175,00	10 460,00	10 285,00 C
01409040101	Equipamento de transporte	10,00	5 000,00	4 990,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00	5 000,00	4 990,00 C
01409040103	Outros	165,00	5 460,00	5 295,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	5 460,00	5 295,00 C
014090410	Famílias	2,00	0,00	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
01409041001	Equipamento de transporte	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01409041003	Outros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01410	Transferências de capital	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D	0,00	0,00	0,00	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D
0141003	Administração central	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D	0,00	0,00	0,00	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D
014100301	Estado	1 509 796,00	1 309 795,00	200 001,00 D	0,00	0,00	0,00	1 509 796,00	1 309 795,00	200 001,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01410030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	585 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00	0,00
01410030104	Cooperação Técnica e Financeira	200 000,00	0,00	200 000,00 D	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 D
01410030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	724 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00	0,00
01410030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
014100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	4 120 702,94	397 771,46	3 722 931,48 D	0,00	0,00	0,00	4 120 702,94	397 771,46	3 722 931,48 D
01410030701	FEDER	4 120 701,94	382 003,96	3 738 697,98 D	0,00	0,00	0,00	4 120 701,94	382 003,96	3 738 697,98 D
01410030702	PRODER	1,00	15 767,50	15 766,50 C	0,00	0,00	0,00	1,00	15 767,50	15 766,50 C
01411	Activos financeiros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0141106	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
014110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01413	Outras receitas de capital	9 225,00	0,00	9 225,00 D	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00 D
0141301	Outras	9 225,00	0,00	9 225,00 D	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00 D
014130199	Outras	9 225,00	0,00	9 225,00 D	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00 D
01415	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0141501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
014150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01416	Saldo da gerência anterior	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C
0141601	Saldo orçamental	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C
014160101	Na posse do serviço	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C
015	Liquidações	19 362 697,98	19 314 836,21	47 861,77 D	0,00	0,00	0,00	19 362 697,98	19 314 836,21	47 861,77 D
0151	Liquidações transitadas	24 169,93	53 487,46	29 317,53 C	0,00	0,00	0,00	24 169,93	53 487,46	29 317,53 C
015104	Taxas, multas e outras penalidades	3 168,68	74,18	3 094,50 D	0,00	0,00	0,00	3 168,68	74,18	3 094,50 D
01510401	Taxas	3 150,80	74,18	3 076,62 D	0,00	0,00	0,00	3 150,80	74,18	3 076,62 D
0151040123	Taxas específicas das autarquias locais	3 150,80	74,18	3 076,62 D	0,00	0,00	0,00	3 150,80	74,18	3 076,62 D
015104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	3 150,80	74,18	3 076,62 D	0,00	0,00	0,00	3 150,80	74,18	3 076,62 D
01510401239903	Taxa de Proteção Civil	211,31	0,00	211,31 D	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	211,31 D
01510401239999	Outras	2 939,49	74,18	2 865,31 D	0,00	0,00	0,00	2 939,49	74,18	2 865,31 D
01510402	Multas e outras penalidades	17,88	0,00	17,88 D	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88 D
0151040201	Juros de mora	17,88	0,00	17,88 D	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88 D
015107	Venda de bens e serviços correntes	21 001,25	49 091,71	28 090,46 C	0,00	0,00	0,00	21 001,25	49 091,71	28 090,46 C
01510701	Venda de bens	2 395,74	148,73	2 247,01 D	0,00	0,00	0,00	2 395,74	148,73	2 247,01 D
0151070111	Produtos acabados e intermédios	2 395,74	148,73	2 247,01 D	0,00	0,00	0,00	2 395,74	148,73	2 247,01 D
015107011101	Água	2 395,74	148,73	2 247,01 D	0,00	0,00	0,00	2 395,74	148,73	2 247,01 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01510702	Serviços	18 600,11	129,34	18 470,77 D	0,00	0,00	0,00	18 600,11	129,34	18 470,77 D
0151070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	88,00	0,00	88,00 D	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
015107020803	Serviços culturais	51,00	0,00	51,00 D	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00 D
015107020804	Serviços desportivos	37,00	0,00	37,00 D	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00 D
0151070209	Serviços específicos das autarquias	13 636,09	127,75	13 508,34 D	0,00	0,00	0,00	13 636,09	127,75	13 508,34 D
015107020901	Saneamento	6 906,28	115,55	6 790,73 D	0,00	0,00	0,00	6 906,28	115,55	6 790,73 D
015107020902	Resíduos sólidos	5 713,53	12,20	5 701,33 D	0,00	0,00	0,00	5 713,53	12,20	5 701,33 D
015107020904	Trabalhos por conta de particulares	1 016,28	0,00	1 016,28 D	0,00	0,00	0,00	1 016,28	0,00	1 016,28 D
0151070299	Outros	4 876,02	1,59	4 874,43 D	0,00	0,00	0,00	4 876,02	1,59	4 874,43 D
015107029999	Outros	4 876,02	1,59	4 874,43 D	0,00	0,00	0,00	4 876,02	1,59	4 874,43 D
01510703	Rendas	5,40	48 813,64	48 808,24 C	0,00	0,00	0,00	5,40	48 813,64	48 808,24 C
0151070301	Habitações	5,40	0,00	5,40 D	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40 D
0151070399	Outras	0,00	48 813,64	48 813,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 813,64	48 813,64 C
015109	Venda de bens de investimento	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
01510901	Terrenos	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0151090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0152	Liquidações emitidas	19 295 297,09	106 214,33	19 189 082,76 D	0,00	0,00	0,00	19 295 297,09	106 214,33	19 189 082,76 D
015201	Impostos directos	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
01520102	Outros	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
0152010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D	0,00	0,00	0,00	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D
0152010203	Imposto único de circulação	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D	0,00	0,00	0,00	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D
0152010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D	0,00	0,00	0,00	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D
015204	Taxas, multas e outras penalidades	143 722,36	3 851,15	139 871,21 D	0,00	0,00	0,00	143 722,36	3 851,15	139 871,21 D
01520401	Taxas	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D	0,00	0,00	0,00	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D
0152040123	Taxas específicas das autarquias locais	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D	0,00	0,00	0,00	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D
015204012301	Mercados e feiras	15 013,82	0,00	15 013,82 D	0,00	0,00	0,00	15 013,82	0,00	15 013,82 D
015204012302	Loteamentos e obras	59 414,30	25,00	59 389,30 D	0,00	0,00	0,00	59 414,30	25,00	59 389,30 D
015204012303	Ocupação da via pública	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
015204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	60 933,60	3 826,15	57 107,45 D	0,00	0,00	0,00	60 933,60	3 826,15	57 107,45 D
01520401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6 506,50	0,00	6 506,50 D	0,00	0,00	0,00	6 506,50	0,00	6 506,50 D
01520401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 820,00	0,00	1 820,00 D	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00 D
01520401239999	Outras	52 607,10	3 826,15	48 780,95 D	0,00	0,00	0,00	52 607,10	3 826,15	48 780,95 D
01520402	Multas e outras penalidades	8 335,64	0,00	8 335,64 D	0,00	0,00	0,00	8 335,64	0,00	8 335,64 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0152040201	Juros de mora	4 829,64	0,00	4 829,64 D	0,00	0,00	0,00	4 829,64	0,00	4 829,64 D
0152040202	Juros compensatórios	1 524,08	0,00	1 524,08 D	0,00	0,00	0,00	1 524,08	0,00	1 524,08 D
0152040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 471,92	0,00	1 471,92 D	0,00	0,00	0,00	1 471,92	0,00	1 471,92 D
0152040299	Multas e penalidades diversas	510,00	0,00	510,00 D	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
015205	Rendimentos da propriedade	343 865,86	858,43	343 007,43 D	0,00	0,00	0,00	343 865,86	858,43	343 007,43 D
01520502	Juros-Sociedades financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
0152050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
01520510	Rendas	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
0152051099	Outros	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
015206	Transferências correntes	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
01520603	Administração central	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
0152060301	Estado	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
015206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D
015206030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	0,00	246 163,00 D	0,00	0,00	0,00	246 163,00	0,00	246 163,00 D
015206030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	0,00	353 205,00 D	0,00	0,00	0,00	353 205,00	0,00	353 205,00 D
015206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D
015206030107	IVA	69 541,57	0,00	69 541,57 D	0,00	0,00	0,00	69 541,57	0,00	69 541,57 D
015206030199	Outras	144 176,10	0,00	144 176,10 D	0,00	0,00	0,00	144 176,10	0,00	144 176,10 D
015207	Venda de bens e serviços correntes	1 343 783,24	64 900,46	1 278 882,78 D	0,00	0,00	0,00	1 343 783,24	64 900,46	1 278 882,78 D
01520701	Venda de bens	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D	0,00	0,00	0,00	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D
0152070111	Produtos acabados e intermédios	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D	0,00	0,00	0,00	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D
015207011101	Água	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D	0,00	0,00	0,00	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D
01520702	Serviços	996 084,03	25 670,35	970 413,68 D	0,00	0,00	0,00	996 084,03	25 670,35	970 413,68 D
0152070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	62 040,38	27,50	62 012,88 D	0,00	0,00	0,00	62 040,38	27,50	62 012,88 D
015207020802	Serviços recreativos	5 642,00	0,00	5 642,00 D	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	5 642,00 D
015207020803	Serviços culturais	7 547,62	27,50	7 520,12 D	0,00	0,00	0,00	7 547,62	27,50	7 520,12 D
015207020804	Serviços desportivos	48 850,76	0,00	48 850,76 D	0,00	0,00	0,00	48 850,76	0,00	48 850,76 D
0152070209	Serviços específicos das autarquias	739 446,30	25 575,32	713 870,98 D	0,00	0,00	0,00	739 446,30	25 575,32	713 870,98 D
015207020901	Saneamento	339 470,23	25 263,13	314 207,10 D	0,00	0,00	0,00	339 470,23	25 263,13	314 207,10 D
015207020902	Resíduos sólidos	327 862,02	142,19	327 719,83 D	0,00	0,00	0,00	327 862,02	142,19	327 719,83 D
015207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
01520702090302	Transportes Escolares	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
015207020904	Trabalhos por conta de particulares	30 239,75	170,00	30 069,75 D	0,00	0,00	0,00	30 239,75	170,00	30 069,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015207020905	Cemitérios	39 890,00	0,00	39 890,00 D	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	39 890,00 D
0152070299	Outros	194 597,35	67,53	194 529,82 D	0,00	0,00	0,00	194 597,35	67,53	194 529,82 D
015207029999	Outros	194 597,35	67,53	194 529,82 D	0,00	0,00	0,00	194 597,35	67,53	194 529,82 D
01520703	Rendas	66 265,91	7,49	66 258,42 D	0,00	0,00	0,00	66 265,91	7,49	66 258,42 D
0152070301	Habitações	1 680,23	0,00	1 680,23 D	0,00	0,00	0,00	1 680,23	0,00	1 680,23 D
0152070302	Edifícios	21 053,45	0,00	21 053,45 D	0,00	0,00	0,00	21 053,45	0,00	21 053,45 D
0152070399	Outras	43 532,23	7,49	43 524,74 D	0,00	0,00	0,00	43 532,23	7,49	43 524,74 D
015208	Outras receitas correntes	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
01520801	Outras	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
0152080199	Outras	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
015208019999	Diversas	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
015209	Venda de bens de investimento	14 965,00	0,00	14 965,00 D	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	14 965,00 D
01520901	Terrenos	4 505,00	0,00	4 505,00 D	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00 D
0152090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 690,00	0,00	3 690,00 D	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00 D
0152090110	Famílias	815,00	0,00	815,00 D	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00 D
01520904	Outros bens de investimento	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
0152090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
015209040101	Equipamento de transporte	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
015209040103	Outros	5 460,00	0,00	5 460,00 D	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00 D
015210	Transferências de capital	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
01521003	Administração central	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
0152100301	Estado	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D
015210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	0,00	585 567,00 D	0,00	0,00	0,00	585 567,00	0,00	585 567,00 D
015210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	0,00	724 228,00 D	0,00	0,00	0,00	724 228,00	0,00	724 228,00 D
0152100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D	0,00	0,00	0,00	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D
015210030701	FEDER	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D	0,00	0,00	0,00	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D
015210030702	PRODER	15 767,50	0,00	15 767,50 D	0,00	0,00	0,00	15 767,50	0,00	15 767,50 D
015216	Saldo da gerência anterior	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
01521601	Saldo orçamental	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0152160101	Na posse do serviço	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0153	Liquidações recebidas	43 230,96	19 155 134,42	19 111 903,46 C	0,00	0,00	0,00	43 230,96	19 155 134,42	19 111 903,46 C
015301	Impostos directos	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C	0,00	0,00	0,00	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C
01530102	Outros	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C	0,00	0,00	0,00	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0153010202	Imposto municipal sobre imóveis	10 327,83	1 237 941,14	1 227 613,31 C	0,00	0,00	0,00	10 327,83	1 237 941,14	1 227 613,31 C
0153010203	Imposto único de circulação	1 358,95	355 059,66	353 700,71 C	0,00	0,00	0,00	1 358,95	355 059,66	353 700,71 C
0153010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 082,26	276 778,20	274 695,94 C	0,00	0,00	0,00	2 082,26	276 778,20	274 695,94 C
015304	Taxas, multas e outras penalidades	642,96	134 983,76	134 340,80 C	0,00	0,00	0,00	642,96	134 983,76	134 340,80 C
01530401	Taxas	642,96	126 648,12	126 005,16 C	0,00	0,00	0,00	642,96	126 648,12	126 005,16 C
0153040123	Taxas específicas das autarquias locais	642,96	126 648,12	126 005,16 C	0,00	0,00	0,00	642,96	126 648,12	126 005,16 C
015304012301	Mercados e feiras	0,00	15 013,82	15 013,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,82	15 013,82 C
015304012302	Loteamentos e obras	25,00	59 414,30	59 389,30 C	0,00	0,00	0,00	25,00	59 414,30	59 389,30 C
015304012303	Ocupação da via pública	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
015304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	617,96	52 195,00	51 577,04 C	0,00	0,00	0,00	617,96	52 195,00	51 577,04 C
01530401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	6 506,50	6 506,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,50	6 506,50 C
01530401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	1 820,00	1 820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00 C
01530401239999	Outras	617,96	43 868,50	43 250,54 C	0,00	0,00	0,00	617,96	43 868,50	43 250,54 C
01530402	Multas e outras penalidades	0,00	8 335,64	8 335,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,64	8 335,64 C
0153040201	Juros de mora	0,00	4 829,64	4 829,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,64	4 829,64 C
0153040202	Juros compensatórios	0,00	1 524,08	1 524,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,08	1 524,08 C
0153040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	1 471,92	1 471,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,92	1 471,92 C
0153040299	Multas e penalidades diversas	0,00	510,00	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 C
015305	Rendimentos da propriedade	858,43	343 865,86	343 007,43 C	0,00	0,00	0,00	858,43	343 865,86	343 007,43 C
01530502	Juros-Sociedades financeiras	858,43	4 092,78	3 234,35 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 092,78	3 234,35 C
0153050201	Bancos e outras instituições financeiras	858,43	4 092,78	3 234,35 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 092,78	3 234,35 C
01530510	Rendas	0,00	339 773,08	339 773,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08 C
0153051099	Outros	0,00	339 773,08	339 773,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08 C
015306	Transferências correntes	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
01530603	Administração central	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
0153060301	Estado	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
015306030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C
015306030102	Fundo Social Municipal	0,00	246 163,00	246 163,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00 C
015306030103	Participação fixa no IRS	0,00	353 205,00	353 205,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00 C
015306030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C
015306030107	IVA	0,00	69 541,57	69 541,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57 C
015306030199	Outras	0,00	144 176,10	144 176,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144 176,10	144 176,10 C
015307	Venda de bens e serviços correntes	5 125,28	1 214 402,21	1 209 276,93 C	0,00	0,00	0,00	5 125,28	1 214 402,21	1 209 276,93 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01530701	Venda de bens	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C	0,00	0,00	0,00	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C
0153070111	Produtos acabados e intermédios	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C	0,00	0,00	0,00	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C
015307011101	Água	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C	0,00	0,00	0,00	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C
01530702	Serviços	1 841,66	922 331,65	920 489,99 C	0,00	0,00	0,00	1 841,66	922 331,65	920 489,99 C
0153070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27,50	61 894,98	61 867,48 C	0,00	0,00	0,00	27,50	61 894,98	61 867,48 C
015307020802	Serviços recreativos	0,00	5 642,00	5 642,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00 C
015307020803	Serviços culturais	27,50	7 547,62	7 520,12 C	0,00	0,00	0,00	27,50	7 547,62	7 520,12 C
015307020804	Serviços desportivos	0,00	48 705,36	48 705,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 705,36	48 705,36 C
0153070209	Serviços específicos das autarquias	1 802,53	674 764,79	672 962,26 C	0,00	0,00	0,00	1 802,53	674 764,79	672 962,26 C
015307020901	Saneamento	1 749,85	296 670,88	294 921,03 C	0,00	0,00	0,00	1 749,85	296 670,88	294 921,03 C
015307020902	Resíduos sólidos	32,68	306 269,86	306 237,18 C	0,00	0,00	0,00	32,68	306 269,86	306 237,18 C
015307020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	1 984,30	1 984,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30 C
01530702090302	Transportes Escolares	0,00	1 984,30	1 984,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30 C
015307020904	Trabalhos por conta de particulares	20,00	29 949,75	29 929,75 C	0,00	0,00	0,00	20,00	29 949,75	29 929,75 C
015307020905	Cemitérios	0,00	39 890,00	39 890,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00 C
0153070299	Outros	11,63	185 671,88	185 660,25 C	0,00	0,00	0,00	11,63	185 671,88	185 660,25 C
015307029999	Outros	11,63	185 671,88	185 660,25 C	0,00	0,00	0,00	11,63	185 671,88	185 660,25 C
01530703	Rendas	0,00	63 993,99	63 993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63 993,99	63 993,99 C
0153070301	Habitações	0,00	1 685,63	1 685,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,63	1 685,63 C
0153070302	Edifícios	0,00	21 053,45	21 053,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 053,45	21 053,45 C
0153070399	Outras	0,00	41 254,91	41 254,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 254,91	41 254,91 C
015308	Outras receitas correntes	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
01530801	Outras	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
0153080199	Outras	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
015308019999	Diversas	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
015309	Venda de bens de investimento	0,00	14 965,00	14 965,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00 C
01530901	Terrenos	0,00	4 505,00	4 505,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	4 505,00 C
0153090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	3 690,00	3 690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00 C
0153090110	Famílias	0,00	815,00	815,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00 C
01530904	Outros bens de investimento	0,00	10 460,00	10 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00 C
0153090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10 460,00	10 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00 C
015309040101	Equipamento de transporte	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
015309040103	Outros	0,00	5 460,00	5 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015310	Transferências de capital	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C
01531003	Administração central	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C
0153100301	Estado	0,00	1 309 795,00	1 309 795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	1 309 795,00 C
015310030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	585 567,00	585 567,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00 C
015310030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	724 228,00	724 228,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00 C
0153100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	22 315,25	397 771,46	375 456,21 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	397 771,46	375 456,21 C
015310030701	FEDER	22 315,25	382 003,96	359 688,71 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	382 003,96	359 688,71 C
015310030702	PRODER	0,00	15 767,50	15 767,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767,50	15 767,50 C
015316	Saldo da gerência anterior	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C
01531601	Saldo orçamental	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C
0153160101	Na posse do serviço	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C
016	Liquidações anuladas	48 724,09	48 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,09	48 724,09	0,00
0161	Liquidações transitadas anuladas	352,25	0,00	352,25 D	0,00	0,00	0,00	352,25	0,00	352,25 D
016104	Taxas, multas e outras penalidades	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
01610401	Taxas	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
0161040123	Taxas específicas das autarquias locais	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
016104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
01610401239999	Outras	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
016107	Venda de bens e serviços correntes	278,07	0,00	278,07 D	0,00	0,00	0,00	278,07	0,00	278,07 D
01610701	Venda de bens	148,73	0,00	148,73 D	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
0161070111	Produtos acabados e intermédios	148,73	0,00	148,73 D	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
016107011101	Água	148,73	0,00	148,73 D	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
01610702	Serviços	129,34	0,00	129,34 D	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	129,34 D
0161070209	Serviços específicos das autarquias	127,75	0,00	127,75 D	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	127,75 D
016107020901	Saneamento	115,55	0,00	115,55 D	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55 D
016107020902	Resíduos sólidos	12,20	0,00	12,20 D	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20 D
0161070299	Outros	1,59	0,00	1,59 D	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59 D
016107029999	Outros	1,59	0,00	1,59 D	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59 D
0162	Liquidações emitidas anuladas	48 371,84	0,00	48 371,84 D	0,00	0,00	0,00	48 371,84	0,00	48 371,84 D
016201	Impostos directos	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
01620102	Outros	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
0162010202	Imposto municipal sobre imóveis	10 327,83	0,00	10 327,83 D	0,00	0,00	0,00	10 327,83	0,00	10 327,83 D
0162010203	Imposto único de circulação	1 358,95	0,00	1 358,95 D	0,00	0,00	0,00	1 358,95	0,00	1 358,95 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0162010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 082,26	0,00	2 082,26 D	0,00	0,00	0,00	2 082,26	0,00	2 082,26 D
016204	Taxas, multas e outras penalidades	848,13	0,00	848,13 D	0,00	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13 D
01620401	Taxas	848,13	0,00	848,13 D	0,00	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13 D
0162040123	Taxas específicas das autarquias locais	848,13	0,00	848,13 D	0,00	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13 D
016204012302	Loteamentos e obras	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
016204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	823,13	0,00	823,13 D	0,00	0,00	0,00	823,13	0,00	823,13 D
01620401239999	Outras	823,13	0,00	823,13 D	0,00	0,00	0,00	823,13	0,00	823,13 D
016205	Rendimentos da propriedade	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
01620502	Juros-Sociedades financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
0162050201	Bancos e outras instituições financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
016207	Venda de bens e serviços correntes	10 060,99	0,00	10 060,99 D	0,00	0,00	0,00	10 060,99	0,00	10 060,99 D
01620701	Venda de bens	5 874,26	0,00	5 874,26 D	0,00	0,00	0,00	5 874,26	0,00	5 874,26 D
0162070111	Produtos acabados e intermédios	5 874,26	0,00	5 874,26 D	0,00	0,00	0,00	5 874,26	0,00	5 874,26 D
016207011101	Água	5 874,26	0,00	5 874,26 D	0,00	0,00	0,00	5 874,26	0,00	5 874,26 D
01620702	Serviços	4 179,24	0,00	4 179,24 D	0,00	0,00	0,00	4 179,24	0,00	4 179,24 D
0162070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
016207020803	Serviços culturais	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
0162070209	Serviços específicos das autarquias	4 084,26	0,00	4 084,26 D	0,00	0,00	0,00	4 084,26	0,00	4 084,26 D
016207020901	Saneamento	3 772,17	0,00	3 772,17 D	0,00	0,00	0,00	3 772,17	0,00	3 772,17 D
016207020902	Resíduos sólidos	142,09	0,00	142,09 D	0,00	0,00	0,00	142,09	0,00	142,09 D
016207020904	Trabalhos por conta de particulares	170,00	0,00	170,00 D	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
0162070299	Outros	67,48	0,00	67,48 D	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	67,48 D
016207029999	Outros	67,48	0,00	67,48 D	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	67,48 D
01620703	Rendas	7,49	0,00	7,49 D	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49 D
0162070399	Outras	7,49	0,00	7,49 D	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49 D
016208	Outras receitas correntes	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
01620801	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
0162080199	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
016208019999	Diversas	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
016210	Transferências de capital	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
01621003	Administração central	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
0162100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
016210030701	FEDER	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0163	Previsões por liquidar anuladas	0,00	48 724,09	48 724,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,09	48 724,09 C
016301	Impostos directos	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
01630102	Outros	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
0163010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10 327,83	10 327,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,83	10 327,83 C
0163010203	Imposto único de circulação	0,00	1 358,95	1 358,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,95	1 358,95 C
0163010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	0,00	2 082,26	2 082,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,26	2 082,26 C
016304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	922,31	922,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,31	922,31 C
01630401	Taxas	0,00	922,31	922,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,31	922,31 C
0163040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	922,31	922,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,31	922,31 C
016304012302	Loteamentos e obras	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
016304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	897,31	897,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	897,31 C
01630401239999	Outras	0,00	897,31	897,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	897,31 C
016305	Rendimentos da propriedade	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
01630502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
0163050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
016307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	10 339,06	10 339,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,06	10 339,06 C
01630701	Venda de bens	0,00	6 022,99	6 022,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,99	6 022,99 C
0163070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	6 022,99	6 022,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,99	6 022,99 C
016307011101	Água	0,00	6 022,99	6 022,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,99	6 022,99 C
01630702	Serviços	0,00	4 308,58	4 308,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,58	4 308,58 C
0163070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
016307020803	Serviços culturais	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
0163070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	4 212,01	4 212,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,01	4 212,01 C
016307020901	Saneamento	0,00	3 887,72	3 887,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,72	3 887,72 C
016307020902	Resíduos sólidos	0,00	154,29	154,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29	154,29 C
016307020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	170,00	170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
0163070299	Outros	0,00	69,07	69,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	69,07 C
016307029999	Outros	0,00	69,07	69,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	69,07 C
01630703	Rendas	0,00	7,49	7,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49 C
0163070399	Outras	0,00	7,49	7,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49 C
016308	Outras receitas correntes	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
01630801	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
0163080199	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
016308019999	Diversas	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
016310	Transferências de capital	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
01631003	Administração central	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
0163100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
016310030701	FEDER	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
017	Recebimentos	19 155 134,42	42 673,49	19 112 460,93 D	0,00	0,00	0,00	19 155 134,42	42 673,49	19 112 460,93 D
0171	Recebimentos do período	19 068 974,99	42 459,87	19 026 515,12 D	0,00	0,00	0,00	19 068 974,99	42 459,87	19 026 515,12 D
017101	Impostos directos	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
01710102	Outros	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
0171010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D	0,00	0,00	0,00	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D
0171010203	Imposto único de circulação	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D	0,00	0,00	0,00	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D
0171010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D	0,00	0,00	0,00	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D
017104	Taxas, multas e outras penalidades	132 415,69	163,44	132 252,25 D	0,00	0,00	0,00	132 415,69	163,44	132 252,25 D
01710401	Taxas	124 080,05	163,44	123 916,61 D	0,00	0,00	0,00	124 080,05	163,44	123 916,61 D
0171040123	Taxas específicas das autarquias locais	124 080,05	163,44	123 916,61 D	0,00	0,00	0,00	124 080,05	163,44	123 916,61 D
017104012301	Mercados e feiras	15 013,82	0,00	15 013,82 D	0,00	0,00	0,00	15 013,82	0,00	15 013,82 D
017104012302	Loteamentos e obras	59 414,30	25,00	59 389,30 D	0,00	0,00	0,00	59 414,30	25,00	59 389,30 D
017104012303	Ocupação da via pública	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
017104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	49 626,93	138,44	49 488,49 D	0,00	0,00	0,00	49 626,93	138,44	49 488,49 D
01710401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6 506,50	0,00	6 506,50 D	0,00	0,00	0,00	6 506,50	0,00	6 506,50 D
01710401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 820,00	0,00	1 820,00 D	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00 D
01710401239999	Outras	41 300,43	138,44	41 161,99 D	0,00	0,00	0,00	41 300,43	138,44	41 161,99 D
01710402	Multas e outras penalidades	8 335,64	0,00	8 335,64 D	0,00	0,00	0,00	8 335,64	0,00	8 335,64 D
0171040201	Juros de mora	4 829,64	0,00	4 829,64 D	0,00	0,00	0,00	4 829,64	0,00	4 829,64 D
0171040202	Juros compensatórios	1 524,08	0,00	1 524,08 D	0,00	0,00	0,00	1 524,08	0,00	1 524,08 D
0171040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 471,92	0,00	1 471,92 D	0,00	0,00	0,00	1 471,92	0,00	1 471,92 D
0171040299	Multas e penalidades diversas	510,00	0,00	510,00 D	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
017105	Rendimentos da propriedade	343 865,86	858,43	343 007,43 D	0,00	0,00	0,00	343 865,86	858,43	343 007,43 D
01710502	Juros-Sociedades financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
0171050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
01710510	Rendas	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
0171051099	Outros	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
017106	Transferências correntes	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01710603	Administração central	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
0171060301	Estado	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
017106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D
017106030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	0,00	246 163,00 D	0,00	0,00	0,00	246 163,00	0,00	246 163,00 D
017106030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	0,00	353 205,00 D	0,00	0,00	0,00	353 205,00	0,00	353 205,00 D
017106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D
017106030107	IVA	69 541,57	0,00	69 541,57 D	0,00	0,00	0,00	69 541,57	0,00	69 541,57 D
017106030199	Outras	144 176,10	0,00	144 176,10 D	0,00	0,00	0,00	144 176,10	0,00	144 176,10 D
017107	Venda de bens e serviços correntes	1 130 810,85	4 833,71	1 125 977,14 D	0,00	0,00	0,00	1 130 810,85	4 833,71	1 125 977,14 D
01710701	Venda de bens	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D	0,00	0,00	0,00	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D
0171070111	Produtos acabados e intermédios	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D	0,00	0,00	0,00	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D
017107011101	Água	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D	0,00	0,00	0,00	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D
01710702	Serviços	856 738,85	1 685,03	855 053,82 D	0,00	0,00	0,00	856 738,85	1 685,03	855 053,82 D
0171070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	61 894,98	27,50	61 867,48 D	0,00	0,00	0,00	61 894,98	27,50	61 867,48 D
017107020802	Serviços recreativos	5 642,00	0,00	5 642,00 D	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	5 642,00 D
017107020803	Serviços culturais	7 547,62	27,50	7 520,12 D	0,00	0,00	0,00	7 547,62	27,50	7 520,12 D
017107020804	Serviços desportivos	48 705,36	0,00	48 705,36 D	0,00	0,00	0,00	48 705,36	0,00	48 705,36 D
0171070209	Serviços específicos das autarquias	622 282,26	1 648,08	620 634,18 D	0,00	0,00	0,00	622 282,26	1 648,08	620 634,18 D
017107020901	Saneamento	271 518,01	1 598,50	269 919,51 D	0,00	0,00	0,00	271 518,01	1 598,50	269 919,51 D
017107020902	Resíduos sólidos	278 940,20	29,58	278 910,62 D	0,00	0,00	0,00	278 940,20	29,58	278 910,62 D
017107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
01710702090302	Transportes Escolares	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
017107020904	Trabalhos por conta de particulares	29 949,75	20,00	29 929,75 D	0,00	0,00	0,00	29 949,75	20,00	29 929,75 D
017107020905	Cemitérios	39 890,00	0,00	39 890,00 D	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	39 890,00 D
0171070299	Outros	172 561,61	9,45	172 552,16 D	0,00	0,00	0,00	172 561,61	9,45	172 552,16 D
017107029999	Outros	172 561,61	9,45	172 552,16 D	0,00	0,00	0,00	172 561,61	9,45	172 552,16 D
01710703	Rendas	62 449,71	0,00	62 449,71 D	0,00	0,00	0,00	62 449,71	0,00	62 449,71 D
0171070301	Habitações	1 680,23	0,00	1 680,23 D	0,00	0,00	0,00	1 680,23	0,00	1 680,23 D
0171070302	Edifícios	21 053,45	0,00	21 053,45 D	0,00	0,00	0,00	21 053,45	0,00	21 053,45 D
0171070399	Outras	39 716,03	0,00	39 716,03 D	0,00	0,00	0,00	39 716,03	0,00	39 716,03 D
017108	Outras receitas correntes	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D
01710801	Outras	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D
0171080199	Outras	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017108019999	Diversas	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D
017109	Venda de bens de investimento	14 965,00	0,00	14 965,00 D	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	14 965,00 D
01710901	Terrenos	4 505,00	0,00	4 505,00 D	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00 D
0171090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 690,00	0,00	3 690,00 D	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00 D
0171090110	Famílias	815,00	0,00	815,00 D	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00 D
01710904	Outros bens de investimento	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
0171090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
017109040101	Equipamento de transporte	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
017109040103	Outros	5 460,00	0,00	5 460,00 D	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00 D
017110	Transferências de capital	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
01711003	Administração central	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
0171100301	Estado	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D
017110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	0,00	585 567,00 D	0,00	0,00	0,00	585 567,00	0,00	585 567,00 D
017110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	0,00	724 228,00 D	0,00	0,00	0,00	724 228,00	0,00	724 228,00 D
0171100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D	0,00	0,00	0,00	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D
017110030701	FEDER	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D	0,00	0,00	0,00	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D
017110030702	PRODER	15 767,50	0,00	15 767,50 D	0,00	0,00	0,00	15 767,50	0,00	15 767,50 D
017116	Saldo da gerência anterior	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
01711601	Saldo orçamental	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0171160101	Na posse do serviço	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0172	Recebimentos de períodos findos	86 159,43	213,62	85 945,81 D	0,00	0,00	0,00	86 159,43	213,62	85 945,81 D
017204	Taxas, multas e outras penalidades	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
01720401	Taxas	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
0172040123	Taxas específicas das autarquias locais	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
017204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
01720401239999	Outras	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
017207	Venda de bens e serviços correntes	83 591,36	209,74	83 381,62 D	0,00	0,00	0,00	83 591,36	209,74	83 381,62 D
01720701	Venda de bens	16 454,28	119,88	16 334,40 D	0,00	0,00	0,00	16 454,28	119,88	16 334,40 D
0172070111	Produtos acabados e intermédios	16 454,28	119,88	16 334,40 D	0,00	0,00	0,00	16 454,28	119,88	16 334,40 D
017207011101	Água	16 454,28	119,88	16 334,40 D	0,00	0,00	0,00	16 454,28	119,88	16 334,40 D
01720702	Serviços	65 592,80	89,86	65 502,94 D	0,00	0,00	0,00	65 592,80	89,86	65 502,94 D
0172070209	Serviços específicos das autarquias	52 482,53	89,86	52 392,67 D	0,00	0,00	0,00	52 482,53	89,86	52 392,67 D
017207020901	Saneamento	25 152,87	86,76	25 066,11 D	0,00	0,00	0,00	25 152,87	86,76	25 066,11 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017207020902	Resíduos sólidos	27 329,66	3,10	27 326,56 D	0,00	0,00	0,00	27 329,66	3,10	27 326,56 D
0172070299	Outros	13 110,27	0,00	13 110,27 D	0,00	0,00	0,00	13 110,27	0,00	13 110,27 D
017207029999	Outros	13 110,27	0,00	13 110,27 D	0,00	0,00	0,00	13 110,27	0,00	13 110,27 D
01720703	Rendas	1 544,28	0,00	1 544,28 D	0,00	0,00	0,00	1 544,28	0,00	1 544,28 D
0172070301	Habitações	5,40	0,00	5,40 D	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40 D
0172070399	Outras	1 538,88	0,00	1 538,88 D	0,00	0,00	0,00	1 538,88	0,00	1 538,88 D
018	Reembolsos e restituições	42 626,25	43 183,72	557,47 C	0,00	0,00	0,00	42 626,25	43 183,72	557,47 C
0181	Reembolsos e restituições emitidos	0,00	42 626,69	42 626,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 626,69	42 626,69 C
018101	Impostos directos	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
01810102	Outros	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
0181010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10 327,83	10 327,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,83	10 327,83 C
0181010203	Imposto único de circulação	0,00	1 358,95	1 358,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,95	1 358,95 C
0181010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	0,00	2 082,26	2 082,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,26	2 082,26 C
018104	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	167,32	167,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	167,32 C
01810401	Taxas	0,00	167,32	167,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	167,32 C
0181040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	167,32	167,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	167,32 C
018104012302	Loteamentos e obras	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
018104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	142,32	142,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	142,32 C
01810401239999	Outras	0,00	142,32	142,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	142,32 C
018105	Rendimentos da propriedade	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
01810502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
0181050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
018107	Venda de bens e serviços correntes	0,00	4 996,65	4 996,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,65	4 996,65 C
01810701	Venda de bens	0,00	3 268,88	3 268,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,88	3 268,88 C
0181070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	3 268,88	3 268,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,88	3 268,88 C
018107011101	Água	0,00	3 268,88	3 268,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,88	3 268,88 C
01810702	Serviços	0,00	1 727,77	1 727,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,77	1 727,77 C
0181070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
018107020803	Serviços culturais	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
0181070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	1 697,08	1 697,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,08	1 697,08 C
018107020901	Saneamento	0,00	1 660,65	1 660,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,65	1 660,65 C
018107020902	Resíduos sólidos	0,00	16,43	16,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43 C
018107020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0181070299	Outros	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19 C
018107029999	Outros	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19 C
018108	Outras receitas correntes	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
01810801	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
0181080199	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
018108019999	Diversas	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
018110	Transferências de capital	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
01811003	Administração central	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
0181100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
018110030701	FEDER	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
0182	Reembolsos e restituições pagos	42 626,25	0,00	42 626,25 D	0,00	0,00	0,00	42 626,25	0,00	42 626,25 D
018201	Impostos directos	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
01820102	Outros	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
0182010202	Imposto municipal sobre imóveis	10 327,83	0,00	10 327,83 D	0,00	0,00	0,00	10 327,83	0,00	10 327,83 D
0182010203	Imposto único de circulação	1 358,95	0,00	1 358,95 D	0,00	0,00	0,00	1 358,95	0,00	1 358,95 D
0182010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 082,26	0,00	2 082,26 D	0,00	0,00	0,00	2 082,26	0,00	2 082,26 D
018204	Taxas, multas e outras penalidades	167,32	0,00	167,32 D	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	167,32 D
01820401	Taxas	167,32	0,00	167,32 D	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	167,32 D
0182040123	Taxas específicas das autarquias locais	167,32	0,00	167,32 D	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	167,32 D
018204012302	Loteamentos e obras	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
018204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	142,32	0,00	142,32 D	0,00	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32 D
01820401239999	Outras	142,32	0,00	142,32 D	0,00	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32 D
018205	Rendimentos da propriedade	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
01820502	Juros-Sociedades financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
0182050201	Bancos e outras instituições financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
018207	Venda de bens e serviços correntes	4 996,21	0,00	4 996,21 D	0,00	0,00	0,00	4 996,21	0,00	4 996,21 D
01820701	Venda de bens	3 268,56	0,00	3 268,56 D	0,00	0,00	0,00	3 268,56	0,00	3 268,56 D
0182070111	Produtos acabados e intermédios	3 268,56	0,00	3 268,56 D	0,00	0,00	0,00	3 268,56	0,00	3 268,56 D
018207011101	Água	3 268,56	0,00	3 268,56 D	0,00	0,00	0,00	3 268,56	0,00	3 268,56 D
01820702	Serviços	1 727,65	0,00	1 727,65 D	0,00	0,00	0,00	1 727,65	0,00	1 727,65 D
0182070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
018207020803	Serviços culturais	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
0182070209	Serviços específicos das autarquias	1 696,96	0,00	1 696,96 D	0,00	0,00	0,00	1 696,96	0,00	1 696,96 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
018207020901	Saneamento	1 660,53	0,00	1 660,53 D	0,00	0,00	0,00	1 660,53	0,00	1 660,53 D
018207020902	Resíduos sólidos	16,43	0,00	16,43 D	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43 D
018207020904	Trabalhos por conta de particulares	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
0182070299	Outros	3,19	0,00	3,19 D	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19 D
018207029999	Outros	3,19	0,00	3,19 D	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19 D
018208	Outras receitas correntes	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
01820801	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
0182080199	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
018208019999	Diversas	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
018210	Transferências de capital	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
01821003	Administração central	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
0182100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
018210030701	FEDER	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
0183	Reembolsos e restituições transitados	0,00	557,03	557,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557,03	557,03 C
018304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
01830401	Taxas	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
0183040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
018304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
01830401239999	Outras	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
018307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	81,39	81,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	81,39 C
01830701	Venda de bens	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C
0183070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C
018307011101	Água	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C
01830702	Serviços	0,00	66,65	66,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65 C
0183070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	64,47	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47 C
018307020901	Saneamento	0,00	64,47	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47 C
0183070299	Outros	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C
018307029999	Outros	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C
02	Despesa do período corrente	127 240 982,63	127 240 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	127 240 982,63	127 240 982,63	0,00
021	Dotações iniciais	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00
02101	Administração Autárquica	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00
0210101	Assembleia Municipal	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
021010101	Despesas com o pessoal	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02101010102	Abonos variáveis ou eventuais	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
0210101010204	Ajudas de custo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0210101010213	Outros suplementos e prémios	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
021010101021302	Outros	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
021010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010102	Aquisição de bens e serviços	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
02101010201	Aquisição de bens	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210101020108	Material de escritório	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020121	Outros bens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101010202	Aquisição de serviços	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0210101020209	Comunicações	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210101020210	Transportes	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020211	Representação dos serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020217	Publicidade	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020225	Outros serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102	Câmara Municipal	17 505 690,59	17 505 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 690,59	17 505 690,59	0,00
021010201	Despesas com o pessoal	5 188 306,00	5 188 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 306,00	5 188 306,00	0,00
02101020101	Remunerações certas e permanentes	4 107 256,00	4 107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 256,00	4 107 256,00	0,00
0210102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	134 691,00	134 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 691,00	134 691,00	0,00
0210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 682 948,00	2 682 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 948,00	2 682 948,00	0,00
021010201010401	Pessoal em Funções	2 574 732,00	2 574 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 732,00	2 574 732,00	0,00
021010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
021010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	68 215,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215,00	68 215,00	0,00
0210102010106	Pessoal contratado a termo	267 407,00	267 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 407,00	267 407,00	0,00
021010201010601	Pessoal em Funções	207 790,00	207 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 790,00	207 790,00	0,00
021010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	59 617,00	59 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 617,00	59 617,00	0,00
0210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010109	Pessoal em qualquer outra situação	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00	50 040,00	0,00
0210102010111	Representação	38 669,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 669,00	38 669,00	0,00
0210102010113	Subsidio de refeição	383 256,00	383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 256,00	383 256,00	0,00
021010201011301	Pessoal dos quadros	330 857,00	330 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 857,00	330 857,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102010113010	Pessoal em Funções	321 922,00	321 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 922,00	321 922,00	0,00
0210102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,00	8 935,00	0,00
021010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00
021010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	5 491,00	0,00
021010201011304	Pessoal Contratado a Termo	45 535,00	45 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535,00	45 535,00	0,00
0210102010113040	Pessoal em Funções	34 206,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 206,00	34 206,00	0,00
0210102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	11 329,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,00	11 329,00	0,00
0210102010114	Subsídio de férias e de Natal	520 243,00	520 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 243,00	520 243,00	0,00
021010201011401	Pessoal dos quadros	442 334,00	442 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 334,00	442 334,00	0,00
0210102010114010	Pessoal em Funções	430 818,00	430 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 818,00	430 818,00	0,00
0210102010114010	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516,00	11 516,00	0,00
021010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00
021010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	22 449,00	22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,00	22 449,00	0,00
021010201011404	Pessoal Contratado a Termo	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	47 120,00	0,00
0210102010114040	Pessoal em Funções	37 184,00	37 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,00	37 184,00	0,00
0210102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00	0,00
0210102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02101020102	Abonos variáveis ou eventuais	38 914,00	38 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 914,00	38 914,00	0,00
0210102010202	Horas extraordinárias	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0210102010204	Ajudas de custo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0210102010205	Abono para falhas	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
0210102010206	Formação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102010211	Subsídio de turno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010213	Outros suplementos e prémios	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
021010201021303	Senhas de Presença	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
02101020103	Segurança social	1 042 136,00	1 042 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 136,00	1 042 136,00	0,00
0210102010302	Outros encargos com a saúde	75 117,00	75 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 117,00	75 117,00	0,00
0210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13 045,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,00	13 045,00	0,00
0210102010305	Contribuições para a segurança social	866 392,00	866 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 392,00	866 392,00	0,00
021010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	866 392,00	866 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 392,00	866 392,00	0,00
0210102010305020	Caixa Geral de Aposentações	363 664,00	363 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 664,00	363 664,00	0,00
0210102010305020	Regime Geral	502 728,00	502 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 728,00	502 728,00	0,00
0210102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102010308	Outras pensões	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
0210102010309	Seguros	77 261,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261,00	77 261,00	0,00
021010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	77 261,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261,00	77 261,00	0,00
021010202	Aquisição de bens e serviços	3 221 224,66	3 221 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 224,66	3 221 224,66	0,00
02101020201	Aquisição de bens	824 897,65	824 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	824 897,65	824 897,65	0,00
0210102020102	Combustíveis e lubrificantes	238 840,00	238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00	238 840,00	0,00
021010202010201	Gasolina	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
021010202010202	Gasóleo	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,00	89 852,00	0,00
021010202010299	Outros	147 536,00	147 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 536,00	147 536,00	0,00
0210102020104	Limpeza e higiene	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806,00	9 806,00	0,00
0210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00
0210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102020107	Vestuário e artigos pessoais	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
0210102020108	Material de escritório	10 129,17	10 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129,17	10 129,17	0,00
0210102020110	Produtos vendidos nas farmácias	768,19	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	768,19	768,19	0,00
0210102020111	Material de consumo clínico	20 065,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065,00	20 065,00	0,00
0210102020112	Material de transporte-Peças	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	14 638,00	0,00
0210102020114	Outro material-Peças	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210102020115	Prémios, condecorações e ofertas	28 447,00	28 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,00	28 447,00	0,00
0210102020116	Mercadorias para venda	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00	0,00
021010202011601	Água	27 322,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,00	27 322,00	0,00
021010202011603	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020117	Ferramentas e utensílios	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00
0210102020118	Livros e documentação técnica	584,39	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39	584,39	0,00
0210102020119	Artigos honoríficos e de decoração	503,25	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25	503,25	0,00
0210102020120	Material de educação, cultura e recreio	1 938,65	1 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,65	1 938,65	0,00
0210102020121	Outros bens	161 101,00	161 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 101,00	161 101,00	0,00
02101020202	Aquisição de serviços	2 396 327,01	2 396 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 327,01	2 396 327,01	0,00
0210102020201	Encargos das instalações	203 892,00	203 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,00	203 892,00	0,00
0210102020203	Conservação de bens	49 841,00	49 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,00	49 841,00	0,00
0210102020206	Locação de material de transporte	16 434,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,00	16 434,00	0,00
0210102020208	Locação de outros bens	16 716,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,00	16 716,00	0,00
0210102020209	Comunicações	38 956,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00	38 956,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102020210	Transportes	117 983,00	117 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 983,00	117 983,00	0,00
0210102020211	Representação dos serviços	9 506,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,00	9 506,00	0,00
0210102020212	Seguros	112 317,00	112 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 317,00	112 317,00	0,00
0210102020213	Deslocações e estadas	246,81	246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	246,81	246,81	0,00
0210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	79 213,00	79 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 213,00	79 213,00	0,00
0210102020215	Formação	7 529,39	7 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,39	7 529,39	0,00
0210102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210102020217	Publicidade	28 168,00	28 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168,00	28 168,00	0,00
0210102020218	Vigilância e segurança	2 282,71	2 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,71	2 282,71	0,00
0210102020219	Assistência técnica	31 909,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00	31 909,00	0,00
0210102020220	Outros trabalhos especializados	84 284,00	84 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 284,00	84 284,00	0,00
0210102020224	Encargos de cobrança de receitas	92 795,09	92 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92 795,09	92 795,09	0,00
0210102020225	Outros serviços	1 504 204,01	1 504 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 204,01	1 504 204,01	0,00
021010203	Juros e outros encargos	11 576,16	11 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,16	11 576,16	0,00
02101020305	Outros juros	2 169,99	2 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,99	2 169,99	0,00
0210102030502	Outros	2 169,99	2 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,99	2 169,99	0,00
021010203050202	Juros de Mora	2 119,99	2 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,99	2 119,99	0,00
021010203050299	Outros	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
02101020306	Outros encargos financeiros	9 406,17	9 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,17	9 406,17	0,00
0210102030601	Outros encargos financeiros	9 406,17	9 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,17	9 406,17	0,00
021010203060101	Serviços Bancários	9 406,17	9 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,17	9 406,17	0,00
021010204	Transferências correntes	873 293,85	873 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	873 293,85	873 293,85	0,00
02101020405	Administração local	519 389,00	519 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 389,00	519 389,00	0,00
0210102040501	Continente	519 389,00	519 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 389,00	519 389,00	0,00
021010204050102	Freguesias	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
021010204050103	Serviços autónomos da administração local	228 889,00	228 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 889,00	228 889,00	0,00
021010204050104	Associações de munícipios	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
02101020406	Segurança social	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0210102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
02101020407	Instituições sem fins lucrativos	246 419,00	246 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 419,00	246 419,00	0,00
0210102040701	Instituições sem fins lucrativos	246 419,00	246 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 419,00	246 419,00	0,00
02101020408	Famílias	106 485,85	106 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,85	106 485,85	0,00
0210102040802	Outras	106 485,85	106 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,85	106 485,85	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010204080201	Programas Ocupacionais	22 632,85	22 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,85	22 632,85	0,00
021010204080202	Outras	77 476,00	77 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 476,00	77 476,00	0,00
021010204080203	Pepal	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,00	6 377,00	0,00
021010206	Outras despesas correntes	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
02101020602	Diversas	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
0210102060203	Outras	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
021010206020305	Outras	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
021010207	Aquisição de bens de capital	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00
02101020701	Investimentos	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00
0210102070101	Terrenos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0210102070102	Habitações	1 167 184,00	1 167 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 184,00	1 167 184,00	0,00
021010207010201	Construção	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
021010207010203	Reparação e beneficiação	166 184,00	166 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 184,00	166 184,00	0,00
0210102070103	Edifícios	873 084,00	873 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 084,00	873 084,00	0,00
021010207010301	Instalações de serviços	716 027,00	716 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 027,00	716 027,00	0,00
021010207010302	Instalações desportivas e recreativas	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	14 011,00	0,00
021010207010305	Escolas	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
021010207010307	Outros	123 046,00	123 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 046,00	123 046,00	0,00
0210102070104	Construções diversas	2 741 908,62	2 741 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 908,62	2 741 908,62	0,00
021010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 923 647,00	1 923 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 647,00	1 923 647,00	0,00
021010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	225 576,00	225 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 576,00	225 576,00	0,00
021010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
021010207010404	Iluminação pública	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
021010207010405	Parques e jardins	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
021010207010406	Instalações desportivas e recreativas	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
021010207010407	Captação e distribuição de água	205 465,00	205 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 465,00	205 465,00	0,00
021010207010408	Viação rural	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010207010409	Sinalização e trânsito	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010207010413	Outros	61 220,62	61 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61 220,62	61 220,62	0,00
0210102070106	Material de transporte	195 623,00	195 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 623,00	195 623,00	0,00
021010207010602	Outro	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
021010207010603	Aquisição de Viaturas	190 623,00	190 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 623,00	190 623,00	0,00
0210102070107	Equipamento de informática	90 249,00	90 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249,00	90 249,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102070108	Software informático	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
0210102070109	Equipamento administrativo	47 498,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 498,00	47 498,00	0,00
0210102070110	Equipamento básico	51 453,00	51 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 453,00	51 453,00	0,00
021010207011002	Outro	51 453,00	51 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 453,00	51 453,00	0,00
0210102070111	Ferramentas e utensílios	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,00	9 739,00	0,00
0210102070115	Outros investimentos	2 099 697,00	2 099 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 697,00	2 099 697,00	0,00
021010208	Transferências de capital	875 946,31	875 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	875 946,31	875 946,31	0,00
02101020805	Administração local	749 890,64	749 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	749 890,64	749 890,64	0,00
0210102080501	Continente	749 890,64	749 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	749 890,64	749 890,64	0,00
021010208050102	Freguesias	643 227,00	643 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 227,00	643 227,00	0,00
021010208050103	Serviços autónomos da administração local	101 663,64	101 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101 663,64	101 663,64	0,00
021010208050104	Associações de munícipios	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
02101020807	Instituições sem fins lucrativos	111 055,67	111 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 055,67	111 055,67	0,00
0210102080701	Instituições sem fins lucrativos	111 055,67	111 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 055,67	111 055,67	0,00
021010208070101	Instituições	111 055,67	111 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 055,67	111 055,67	0,00
02101020808	Famílias	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0210102080802	Outras	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010211	Outras despesas de capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101021102	Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102110201	Restituições	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210102110299	Outras	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210103	Operações Financeiras	15 009,29	15 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,29	15 009,29	0,00
021010303	Juros e outros encargos	364,33	364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	364,33	364,33	0,00
02101030301	Juros da dívida pública	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
0210103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
021010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
02101030301030203	Banco Português de Investimento	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
02101030306	Outros encargos financeiros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210103030601	Outros encargos financeiros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021010303060101	Serviços Bancários	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021010310	Passivos financeiros	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00
02101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00
0210103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010310060303	Banco Português de Investimento	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00
022	Dotações corrigidas	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D	0,00	0,00	0,00	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D
02201	Administração Autárquica	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D	0,00	0,00	0,00	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D
0220101	Assembleia Municipal	21 600,00	0,00	21 600,00 D	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00 D
022010101	Despesas com o pessoal	20 400,00	0,00	20 400,00 D	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00 D
02201010102	Abonos variáveis ou eventuais	20 400,00	0,00	20 400,00 D	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00 D
0220101010204	Ajudas de custo	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
0220101010213	Outros suplementos e prémios	17 400,00	0,00	17 400,00 D	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00 D
022010101021302	Outros	2 400,00	0,00	2 400,00 D	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 D
022010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
022010102	Aquisição de bens e serviços	1 200,00	0,00	1 200,00 D	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
02201010201	Aquisição de bens	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0220101020108	Material de escritório	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020121	Outros bens	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
02201010202	Aquisição de serviços	900,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
0220101020209	Comunicações	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0220101020210	Transportes	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220101020217	Publicidade	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020225	Outros serviços	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102	Câmara Municipal	27 155 791,56	3 654 178,22	23 501 613,34 D	0,00	0,00	0,00	27 155 791,56	3 654 178,22	23 501 613,34 D
022010201	Despesas com o pessoal	5 864 266,38	194 500,00	5 669 766,38 D	0,00	0,00	0,00	5 864 266,38	194 500,00	5 669 766,38 D
02201020101	Remunerações certas e permanentes	4 564 515,80	174 500,00	4 390 015,80 D	0,00	0,00	0,00	4 564 515,80	174 500,00	4 390 015,80 D
0220102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	134 691,00	0,00	134 691,00 D	0,00	0,00	0,00	134 691,00	0,00	134 691,00 D
0220102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 842 647,00	26 500,00	2 816 147,00 D	0,00	0,00	0,00	2 842 647,00	26 500,00	2 816 147,00 D
022010201010401	Pessoal em Funções	2 714 432,00	0,00	2 714 432,00 D	0,00	0,00	0,00	2 714 432,00	0,00	2 714 432,00 D
022010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
022010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
022010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	68 215,00	26 500,00	41 715,00 D	0,00	0,00	0,00	68 215,00	26 500,00	41 715,00 D
0220102010106	Pessoal contratado a termo	328 333,40	85 000,00	243 333,40 D	0,00	0,00	0,00	328 333,40	85 000,00	243 333,40 D
022010201010601	Pessoal em Funções	207 790,00	0,00	207 790,00 D	0,00	0,00	0,00	207 790,00	0,00	207 790,00 D
022010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	120 543,40	85 000,00	35 543,40 D	0,00	0,00	0,00	120 543,40	85 000,00	35 543,40 D
0220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	189 000,00	20 000,00	169 000,00 D	0,00	0,00	0,00	189 000,00	20 000,00	169 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010109	Pessoal em qualquer outra situação	53 540,00	0,00	53 540,00 D	0,00	0,00	0,00	53 540,00	0,00	53 540,00 D
0220102010111	Representação	38 669,00	0,00	38 669,00 D	0,00	0,00	0,00	38 669,00	0,00	38 669,00 D
0220102010113	Subsidio de refeição	393 036,00	43 000,00	350 036,00 D	0,00	0,00	0,00	393 036,00	43 000,00	350 036,00 D
022010201011301	Pessoal dos quadros	330 857,00	27 000,00	303 857,00 D	0,00	0,00	0,00	330 857,00	27 000,00	303 857,00 D
0220102010113010	Pessoal em Funções	321 922,00	27 000,00	294 922,00 D	0,00	0,00	0,00	321 922,00	27 000,00	294 922,00 D
0220102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	8 935,00	0,00	8 935,00 D	0,00	0,00	0,00	8 935,00	0,00	8 935,00 D
022010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 473,00	0,00	1 473,00 D	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00 D
022010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 491,00	0,00	5 491,00 D	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	5 491,00 D
022010201011304	Pessoal Contratado a Termo	55 215,00	16 000,00	39 215,00 D	0,00	0,00	0,00	55 215,00	16 000,00	39 215,00 D
0220102010113040	Pessoal em Funções	34 206,00	4 000,00	30 206,00 D	0,00	0,00	0,00	34 206,00	4 000,00	30 206,00 D
0220102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	21 009,00	12 000,00	9 009,00 D	0,00	0,00	0,00	21 009,00	12 000,00	9 009,00 D
0220102010114	Subsídio de férias e de Natal	584 597,40	0,00	584 597,40 D	0,00	0,00	0,00	584 597,40	0,00	584 597,40 D
022010201011401	Pessoal dos quadros	486 334,00	0,00	486 334,00 D	0,00	0,00	0,00	486 334,00	0,00	486 334,00 D
0220102010114010	Pessoal em Funções	474 818,00	0,00	474 818,00 D	0,00	0,00	0,00	474 818,00	0,00	474 818,00 D
0220102010114010	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	11 516,00	0,00	11 516,00 D	0,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	11 516,00 D
022010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 840,00	0,00	8 840,00 D	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00 D
022010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 149,00	0,00	23 149,00 D	0,00	0,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00 D
022010201011404	Pessoal Contratado a Termo	66 274,40	0,00	66 274,40 D	0,00	0,00	0,00	66 274,40	0,00	66 274,40 D
0220102010114040	Pessoal em Funções	46 184,00	0,00	46 184,00 D	0,00	0,00	0,00	46 184,00	0,00	46 184,00 D
0220102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	20 090,40	0,00	20 090,40 D	0,00	0,00	0,00	20 090,40	0,00	20 090,40 D
0220102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
02201020102	Abonos variáveis ou eventuais	40 914,00	0,00	40 914,00 D	0,00	0,00	0,00	40 914,00	0,00	40 914,00 D
0220102010202	Horas extraordinárias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0220102010204	Ajudas de custo	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
0220102010205	Abono para falhas	6 213,00	0,00	6 213,00 D	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	6 213,00 D
0220102010206	Formação	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0220102010211	Subsídio de turno	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010213	Outros suplementos e prémios	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00 D
022010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00 D
02201020103	Segurança social	1 258 836,58	20 000,00	1 238 836,58 D	0,00	0,00	0,00	1 258 836,58	20 000,00	1 238 836,58 D
0220102010302	Outros encargos com a saúde	188 117,00	0,00	188 117,00 D	0,00	0,00	0,00	188 117,00	0,00	188 117,00 D
0220102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	23 545,00	0,00	23 545,00 D	0,00	0,00	0,00	23 545,00	0,00	23 545,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010304	Outras prestações familiares	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
0220102010305	Contribuições para a segurança social	954 092,58	0,00	954 092,58 D	0,00	0,00	0,00	954 092,58	0,00	954 092,58 D
022010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	954 092,58	0,00	954 092,58 D	0,00	0,00	0,00	954 092,58	0,00	954 092,58 D
0220102010305020	Caixa Geral de Aposentações	417 664,00	0,00	417 664,00 D	0,00	0,00	0,00	417 664,00	0,00	417 664,00 D
0220102010305020	Regime Geral	536 428,58	0,00	536 428,58 D	0,00	0,00	0,00	536 428,58	0,00	536 428,58 D
0220102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010308	Outras pensões	12 820,00	0,00	12 820,00 D	0,00	0,00	0,00	12 820,00	0,00	12 820,00 D
0220102010309	Seguros	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D	0,00	0,00	0,00	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D
022010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D	0,00	0,00	0,00	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D
022010202	Aquisição de bens e serviços	5 243 324,66	804 161,38	4 439 163,28 D	0,00	0,00	0,00	5 243 324,66	804 161,38	4 439 163,28 D
02201020201	Aquisição de bens	1 561 697,65	122 200,00	1 439 497,65 D	0,00	0,00	0,00	1 561 697,65	122 200,00	1 439 497,65 D
0220102020102	Combustíveis e lubrificantes	586 340,00	65 200,00	521 140,00 D	0,00	0,00	0,00	586 340,00	65 200,00	521 140,00 D
022010202010201	Gasolina	3 952,00	0,00	3 952,00 D	0,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	3 952,00 D
022010202010202	Gasóleo	239 852,00	53 200,00	186 652,00 D	0,00	0,00	0,00	239 852,00	53 200,00	186 652,00 D
022010202010299	Outros	342 536,00	12 000,00	330 536,00 D	0,00	0,00	0,00	342 536,00	12 000,00	330 536,00 D
0220102020104	Limpeza e higiene	44 806,00	0,00	44 806,00 D	0,00	0,00	0,00	44 806,00	0,00	44 806,00 D
0220102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	370 900,00	0,00	370 900,00 D	0,00	0,00	0,00	370 900,00	0,00	370 900,00 D
0220102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	121 000,00	0,00	121 000,00 D	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00 D
0220102020107	Vestuário e artigos pessoais	5 088,00	0,00	5 088,00 D	0,00	0,00	0,00	5 088,00	0,00	5 088,00 D
0220102020108	Material de escritório	15 129,17	0,00	15 129,17 D	0,00	0,00	0,00	15 129,17	0,00	15 129,17 D
0220102020110	Produtos vendidos nas farmácias	768,19	0,00	768,19 D	0,00	0,00	0,00	768,19	0,00	768,19 D
0220102020111	Material de consumo clínico	25 065,00	0,00	25 065,00 D	0,00	0,00	0,00	25 065,00	0,00	25 065,00 D
0220102020112	Material de transporte-Peças	22 638,00	0,00	22 638,00 D	0,00	0,00	0,00	22 638,00	0,00	22 638,00 D
0220102020114	Outro material-Peças	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
0220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	40 447,00	0,00	40 447,00 D	0,00	0,00	0,00	40 447,00	0,00	40 447,00 D
0220102020116	Mercadorias para venda	27 422,00	0,00	27 422,00 D	0,00	0,00	0,00	27 422,00	0,00	27 422,00 D
022010202011601	Água	27 322,00	0,00	27 322,00 D	0,00	0,00	0,00	27 322,00	0,00	27 322,00 D
022010202011603	Outras	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020117	Ferramentas e utensílios	3 117,00	0,00	3 117,00 D	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	3 117,00 D
0220102020118	Livros e documentação técnica	584,39	0,00	584,39 D	0,00	0,00	0,00	584,39	0,00	584,39 D
0220102020119	Artigos honoríficos e de decoração	503,25	0,00	503,25 D	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00	503,25 D
0220102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 738,65	0,00	4 738,65 D	0,00	0,00	0,00	4 738,65	0,00	4 738,65 D
0220102020121	Outros bens	293 101,00	57 000,00	236 101,00 D	0,00	0,00	0,00	293 101,00	57 000,00	236 101,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201020202	Aquisição de serviços	3 681 627,01	681 961,38	2 999 665,63 D	0,00	0,00	0,00	3 681 627,01	681 961,38	2 999 665,63 D
0220102020201	Encargos das instalações	463 892,00	0,00	463 892,00 D	0,00	0,00	0,00	463 892,00	0,00	463 892,00 D
0220102020203	Conservação de bens	80 841,00	0,00	80 841,00 D	0,00	0,00	0,00	80 841,00	0,00	80 841,00 D
0220102020206	Locação de material de transporte	16 434,00	0,00	16 434,00 D	0,00	0,00	0,00	16 434,00	0,00	16 434,00 D
0220102020208	Locação de outros bens	22 716,00	0,00	22 716,00 D	0,00	0,00	0,00	22 716,00	0,00	22 716,00 D
0220102020209	Comunicações	53 956,00	0,00	53 956,00 D	0,00	0,00	0,00	53 956,00	0,00	53 956,00 D
0220102020210	Transportes	294 083,00	0,00	294 083,00 D	0,00	0,00	0,00	294 083,00	0,00	294 083,00 D
0220102020211	Representação dos serviços	9 506,00	0,00	9 506,00 D	0,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	9 506,00 D
0220102020212	Seguros	112 317,00	5 000,00	107 317,00 D	0,00	0,00	0,00	112 317,00	5 000,00	107 317,00 D
0220102020213	Deslocações e estadas	246,81	0,00	246,81 D	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00	246,81 D
0220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	96 213,00	0,00	96 213,00 D	0,00	0,00	0,00	96 213,00	0,00	96 213,00 D
0220102020215	Formação	7 529,39	0,00	7 529,39 D	0,00	0,00	0,00	7 529,39	0,00	7 529,39 D
0220102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
0220102020217	Publicidade	40 668,00	0,00	40 668,00 D	0,00	0,00	0,00	40 668,00	0,00	40 668,00 D
0220102020218	Vigilância e segurança	2 782,71	0,00	2 782,71 D	0,00	0,00	0,00	2 782,71	0,00	2 782,71 D
0220102020219	Assistência técnica	34 409,00	0,00	34 409,00 D	0,00	0,00	0,00	34 409,00	0,00	34 409,00 D
0220102020220	Outros trabalhos especializados	139 484,00	0,00	139 484,00 D	0,00	0,00	0,00	139 484,00	0,00	139 484,00 D
0220102020224	Encargos de cobrança de receitas	92 795,09	37 000,00	55 795,09 D	0,00	0,00	0,00	92 795,09	37 000,00	55 795,09 D
0220102020225	Outros serviços	2 213 704,01	639 961,38	1 573 742,63 D	0,00	0,00	0,00	2 213 704,01	639 961,38	1 573 742,63 D
022010203	Juros e outros encargos	11 576,16	0,00	11 576,16 D	0,00	0,00	0,00	11 576,16	0,00	11 576,16 D
02201020305	Outros juros	2 169,99	0,00	2 169,99 D	0,00	0,00	0,00	2 169,99	0,00	2 169,99 D
0220102030502	Outros	2 169,99	0,00	2 169,99 D	0,00	0,00	0,00	2 169,99	0,00	2 169,99 D
022010203050202	Juros de Mora	2 119,99	0,00	2 119,99 D	0,00	0,00	0,00	2 119,99	0,00	2 119,99 D
022010203050299	Outros	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
02201020306	Outros encargos financeiros	9 406,17	0,00	9 406,17 D	0,00	0,00	0,00	9 406,17	0,00	9 406,17 D
0220102030601	Outros encargos financeiros	9 406,17	0,00	9 406,17 D	0,00	0,00	0,00	9 406,17	0,00	9 406,17 D
022010203060101	Serviços Bancários	9 406,17	0,00	9 406,17 D	0,00	0,00	0,00	9 406,17	0,00	9 406,17 D
022010204	Transferências correntes	1 689 293,85	61 000,00	1 628 293,85 D	0,00	0,00	0,00	1 689 293,85	61 000,00	1 628 293,85 D
02201020405	Administração local	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D	0,00	0,00	0,00	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D
0220102040501	Continente	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D	0,00	0,00	0,00	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D
022010204050102	Freguesias	281 000,00	20 000,00	261 000,00 D	0,00	0,00	0,00	281 000,00	20 000,00	261 000,00 D
022010204050103	Serviços autónomos da administração local	360 889,00	0,00	360 889,00 D	0,00	0,00	0,00	360 889,00	0,00	360 889,00 D
022010204050104	Associações de munícipios	52 500,00	0,00	52 500,00 D	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201020406	Segurança social	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
0220102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
02201020407	Instituições sem fins lucrativos	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D	0,00	0,00	0,00	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D
0220102040701	Instituições sem fins lucrativos	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D	0,00	0,00	0,00	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D
02201020408	Famílias	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D	0,00	0,00	0,00	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D
0220102040802	Outras	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D	0,00	0,00	0,00	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D
022010204080201	Programas Ocupacionais	47 132,85	0,00	47 132,85 D	0,00	0,00	0,00	47 132,85	0,00	47 132,85 D
022010204080202	Outras	162 976,00	17 000,00	145 976,00 D	0,00	0,00	0,00	162 976,00	17 000,00	145 976,00 D
022010204080203	Pepal	6 377,00	0,00	6 377,00 D	0,00	0,00	0,00	6 377,00	0,00	6 377,00 D
022010206	Outras despesas correntes	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
02201020602	Diversas	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
0220102060203	Outras	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
022010206020305	Outras	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
022010207	Aquisição de bens de capital	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D	0,00	0,00	0,00	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D
02201020701	Investimentos	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D	0,00	0,00	0,00	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D
0220102070101	Terrenos	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
0220102070102	Habitações	1 194 184,00	630 816,84	563 367,16 D	0,00	0,00	0,00	1 194 184,00	630 816,84	563 367,16 D
022010207010201	Construção	1 001 000,00	630 816,84	370 183,16 D	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	630 816,84	370 183,16 D
022010207010203	Reparação e beneficiação	193 184,00	0,00	193 184,00 D	0,00	0,00	0,00	193 184,00	0,00	193 184,00 D
0220102070103	Edifícios	1 641 501,84	0,00	1 641 501,84 D	0,00	0,00	0,00	1 641 501,84	0,00	1 641 501,84 D
022010207010301	Instalações de serviços	1 320 944,84	0,00	1 320 944,84 D	0,00	0,00	0,00	1 320 944,84	0,00	1 320 944,84 D
022010207010302	Instalações desportivas e recreativas	74 011,00	0,00	74 011,00 D	0,00	0,00	0,00	74 011,00	0,00	74 011,00 D
022010207010305	Escolas	110 000,00	0,00	110 000,00 D	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00 D
022010207010307	Outros	136 546,00	0,00	136 546,00 D	0,00	0,00	0,00	136 546,00	0,00	136 546,00 D
0220102070104	Construções diversas	6 471 531,37	318 000,00	6 153 531,37 D	0,00	0,00	0,00	6 471 531,37	318 000,00	6 153 531,37 D
022010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3 967 769,75	108 000,00	3 859 769,75 D	0,00	0,00	0,00	3 967 769,75	108 000,00	3 859 769,75 D
022010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	476 576,00	0,00	476 576,00 D	0,00	0,00	0,00	476 576,00	0,00	476 576,00 D
022010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	205 000,00	0,00	205 000,00 D	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00 D
022010207010404	Iluminação pública	167 000,00	0,00	167 000,00 D	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00 D
022010207010405	Parques e jardins	34 000,00	0,00	34 000,00 D	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00 D
022010207010406	Instalações desportivas e recreativas	363 000,00	20 000,00	343 000,00 D	0,00	0,00	0,00	363 000,00	20 000,00	343 000,00 D
022010207010407	Captação e distribuição de água	565 465,00	90 000,00	475 465,00 D	0,00	0,00	0,00	565 465,00	90 000,00	475 465,00 D
022010207010408	Viação rural	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
022010207010409	Sinalização e trânsito	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D
022010207010413	Outros	632 720,62	100 000,00	532 720,62 D	0,00	0,00	0,00	632 720,62	100 000,00	532 720,62 D
0220102070106	Material de transporte	247 623,00	185 000,00	62 623,00 D	0,00	0,00	0,00	247 623,00	185 000,00	62 623,00 D
022010207010602	Outro	22 000,00	0,00	22 000,00 D	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00 D
022010207010603	Aquisição de Viaturas	225 623,00	185 000,00	40 623,00 D	0,00	0,00	0,00	225 623,00	185 000,00	40 623,00 D
0220102070107	Equipamento de informática	96 249,00	67 200,00	29 049,00 D	0,00	0,00	0,00	96 249,00	67 200,00	29 049,00 D
0220102070108	Software informático	27 500,00	0,00	27 500,00 D	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00 D
0220102070109	Equipamento administrativo	78 498,00	0,00	78 498,00 D	0,00	0,00	0,00	78 498,00	0,00	78 498,00 D
0220102070110	Equipamento básico	111 453,00	0,00	111 453,00 D	0,00	0,00	0,00	111 453,00	0,00	111 453,00 D
022010207011002	Outro	111 453,00	0,00	111 453,00 D	0,00	0,00	0,00	111 453,00	0,00	111 453,00 D
0220102070111	Ferramentas e utensílios	9 739,00	0,00	9 739,00 D	0,00	0,00	0,00	9 739,00	0,00	9 739,00 D
0220102070115	Outros investimentos	3 376 697,00	1 188 500,00	2 188 197,00 D	0,00	0,00	0,00	3 376 697,00	1 188 500,00	2 188 197,00 D
022010208	Transferências de capital	1 020 946,31	185 000,00	835 946,31 D	0,00	0,00	0,00	1 020 946,31	185 000,00	835 946,31 D
02201020805	Administração local	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D	0,00	0,00	0,00	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D
0220102080501	Continente	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D	0,00	0,00	0,00	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D
022010208050102	Freguesias	693 227,00	185 000,00	508 227,00 D	0,00	0,00	0,00	693 227,00	185 000,00	508 227,00 D
022010208050103	Serviços autónomos da administração local	111 663,64	0,00	111 663,64 D	0,00	0,00	0,00	111 663,64	0,00	111 663,64 D
022010208050104	Associações de munícipios	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
02201020807	Instituições sem fins lucrativos	181 055,67	0,00	181 055,67 D	0,00	0,00	0,00	181 055,67	0,00	181 055,67 D
0220102080701	Instituições sem fins lucrativos	181 055,67	0,00	181 055,67 D	0,00	0,00	0,00	181 055,67	0,00	181 055,67 D
022010208070101	Instituições	181 055,67	0,00	181 055,67 D	0,00	0,00	0,00	181 055,67	0,00	181 055,67 D
02201020808	Famílias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0220102080802	Outras	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
022010211	Outras despesas de capital	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D	0,00	0,00	0,00	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D
02201021102	Diversas	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D	0,00	0,00	0,00	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D
0220102110201	Restituições	23 050,00	20 000,00	3 050,00 D	0,00	0,00	0,00	23 050,00	20 000,00	3 050,00 D
0220102110299	Outras	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
0220103	Operações Financeiras	15 309,29	0,00	15 309,29 D	0,00	0,00	0,00	15 309,29	0,00	15 309,29 D
022010303	Juros e outros encargos	664,33	0,00	664,33 D	0,00	0,00	0,00	664,33	0,00	664,33 D
02201030301	Juros da dívida pública	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D
0220103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D
022010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D
0220103030103020	Banco Português de Investimento	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201030306	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220103030601	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
022010303060101	Serviços Bancários	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
022010310	Passivos financeiros	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
02201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
0220103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
022010310060303	Banco Português de Investimento	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
023	Modificações orçamentais	13 305 979,19	13 305 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 979,19	13 305 979,19	0,00
0231	Reforços	9 651 800,97	9 651 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97	0,00
02311	Reforços em dotações corrigidas	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C
0231101	Administração Autárquica	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C
023110101	Assembleia Municipal	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
02311010101	Despesas com o pessoal	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
0231101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
023110101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
0231101010102130	Outros	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
023110102	Câmara Municipal	0,00	9 650 100,97	9 650 100,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 100,97	9 650 100,97 C
02311010201	Despesas com o pessoal	0,00	675 960,38	675 960,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675 960,38	675 960,38 C
0231101020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	457 259,80	457 259,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457 259,80	457 259,80 C
023110102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	159 699,00	159 699,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159 699,00	159 699,00 C
0231101020101040	Pessoal em Funções	0,00	139 700,00	139 700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00 C
0231101020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	19 999,00	19 999,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00 C
023110102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	60 926,40	60 926,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 926,40	60 926,40 C
0231101020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	60 926,40	60 926,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 926,40	60 926,40 C
023110102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	159 000,00	159 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00 C
023110102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	3 500,00	3 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00 C
023110102010113	Subsidio de refeição	0,00	9 780,00	9 780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00 C
0231101020101130	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0231101020101130	Pessoal Contratado a Termo	0,00	9 680,00	9 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00 C
0231101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	9 680,00	9 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00 C
023110102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	64 354,40	64 354,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64 354,40	64 354,40 C
0231101020101140	Pessoal dos quadros	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020101140	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0231101020101140	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
0231101020101140	Pessoal Contratado a Termo	0,00	19 154,40	19 154,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,40	19 154,40 C
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	9 000,00	9 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00 C
0231101020101140	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	10 154,40	10 154,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,40	10 154,40 C
0231101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023110102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0231101020102130	Senhas de Presença	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0231101020103	Segurança social	0,00	216 700,58	216 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,58	216 700,58 C
023110102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	113 000,00	113 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00 C
023110102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 500,00	10 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00 C
023110102010304	Outras prestações familiares	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
023110102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	87 700,58	87 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,58	87 700,58 C
0231101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	87 700,58	87 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,58	87 700,58 C
0231101020103050	Caixa Geral de Aposentações	0,00	54 000,00	54 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00 C
0231101020103050	Regime Geral	0,00	33 700,58	33 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,58	33 700,58 C
023110102010308	Outras pensões	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
02311010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 022 100,00	2 022 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 100,00	2 022 100,00 C
0231101020201	Aquisição de bens	0,00	736 800,00	736 800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00 C
023110102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	347 500,00	347 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00 C
0231101020201020	Gasolina	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
0231101020201020	Gasóleo	0,00	150 000,00	150 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00 C
0231101020201029	Outros	0,00	195 000,00	195 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00 C
023110102020104	Limpeza e higiene	0,00	35 000,00	35 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00 C
023110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	94 000,00	94 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00 C
023110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	91 000,00	91 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00 C
023110102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 500,00	4 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00 C
023110102020108	Material de escritório	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102020111	Material de consumo clínico	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102020112	Material de transporte-Peças	0,00	8 000,00	8 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00 C
023110102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
023110102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2 800,00	2 800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00 C
023110102020121	Outros bens	0,00	132 000,00	132 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020202	Aquisição de serviços	0,00	1 285 300,00	1 285 300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 300,00	1 285 300,00 C
023110102020201	Encargos das instalações	0,00	260 000,00	260 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00 C
023110102020203	Conservação de bens	0,00	31 000,00	31 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00 C
023110102020208	Locação de outros bens	0,00	6 000,00	6 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
023110102020209	Comunicações	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023110102020210	Transportes	0,00	176 100,00	176 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00 C
023110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
023110102020217	Publicidade	0,00	12 500,00	12 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00 C
023110102020218	Vigilância e segurança	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
023110102020219	Assistência técnica	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
023110102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	55 200,00	55 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00 C
023110102020225	Outros serviços	0,00	709 500,00	709 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709 500,00	709 500,00 C
02311010204	Transferências correntes	0,00	816 000,00	816 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00 C
0231101020405	Administração local	0,00	175 000,00	175 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00 C
023110102040501	Continente	0,00	175 000,00	175 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00 C
0231101020405010	Freguesias	0,00	26 000,00	26 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00 C
0231101020405010	Serviços autónomos da administração local	0,00	132 000,00	132 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00 C
0231101020405010	Associações de munícipios	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0231101020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	531 000,00	531 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00 C
023110102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	531 000,00	531 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00 C
0231101020408	Famílias	0,00	110 000,00	110 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00 C
023110102040802	Outras	0,00	110 000,00	110 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00 C
0231101020408020	Programas Ocupacionais	0,00	24 500,00	24 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00 C
0231101020408020	Outras	0,00	85 500,00	85 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00 C
02311010207	Aquisição de bens de capital	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C
0231101020701	Investimentos	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C
023110102070102	Habitações	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
0231101020701020	Reparação e beneficiação	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
023110102070103	Edifícios	0,00	768 417,84	768 417,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	768 417,84	768 417,84 C
0231101020701030	Instalações de serviços	0,00	604 917,84	604 917,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	604 917,84	604 917,84 C
0231101020701030	Instalações desportivas e recreativas	0,00	60 000,00	60 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00 C
0231101020701030	Escolas	0,00	90 000,00	90 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00 C
0231101020701030	Outros	0,00	13 500,00	13 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102070104	Construções diversas	0,00	3 729 622,75	3 729 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 622,75	3 729 622,75 C
0231101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2 044 122,75	2 044 122,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 122,75	2 044 122,75 C
0231101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	251 000,00	251 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00 C
0231101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020701040	Iluminação pública	0,00	150 000,00	150 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00 C
0231101020701040	Parques e jardins	0,00	30 000,00	30 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
0231101020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	278 000,00	278 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00 C
0231101020701040	Captação e distribuição de água	0,00	360 000,00	360 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00 C
0231101020701040	Viação rural	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0231101020701040	Sinalização e trânsito	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
0231101020701041	Outros	0,00	571 500,00	571 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00 C
023110102070106	Material de transporte	0,00	52 000,00	52 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00 C
0231101020701060	Outro	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0231101020701060	Aquisição de Viaturas	0,00	35 000,00	35 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00 C
023110102070107	Equipamento de informática	0,00	6 000,00	6 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
023110102070108	Software informático	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
023110102070109	Equipamento administrativo	0,00	31 000,00	31 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00 C
023110102070110	Equipamento básico	0,00	60 000,00	60 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00 C
0231101020701100	Outro	0,00	60 000,00	60 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00 C
023110102070115	Outros investimentos	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00 C
02311010208	Transferências de capital	0,00	145 000,00	145 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00 C
0231101020805	Administração local	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
023110102080501	Continente	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
0231101020805010	Freguesias	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00 C
0231101020805010	Serviços autónomos da administração local	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020805010	Associações de munícipios	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
023110102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
0231101020807010	Instituições	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
0231101020808	Famílias	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102080802	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
02311010211	Outras despesas de capital	0,00	23 000,00	23 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00 C
0231101021102	Diversas	0,00	23 000,00	23 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102110201	Restituições	0,00	23 000,00	23 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00 C
023110103	Operações Financeiras	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
02311010303	Juros e outros encargos	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0231101030301	Juros da dívida pública	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
023110103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0231101030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0231101030301030	Banco Português de Investimento	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
02312	Reforços em dotações disponíveis	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D
0231201	Administração Autárquica	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D
023120101	Assembleia Municipal	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
02312010101	Despesas com o pessoal	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
0231201010102	Abonos variáveis ou eventuais	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
023120101010213	Outros suplementos e prémios	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
0231201010102130	Outros	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
023120102	Câmara Municipal	9 650 100,97	0,00	9 650 100,97 D	0,00	0,00	0,00	9 650 100,97	0,00	9 650 100,97 D
02312010201	Despesas com o pessoal	675 960,38	0,00	675 960,38 D	0,00	0,00	0,00	675 960,38	0,00	675 960,38 D
0231201020101	Remunerações certas e permanentes	457 259,80	0,00	457 259,80 D	0,00	0,00	0,00	457 259,80	0,00	457 259,80 D
023120102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	159 699,00	0,00	159 699,00 D	0,00	0,00	0,00	159 699,00	0,00	159 699,00 D
0231201020101040	Pessoal em Funções	139 700,00	0,00	139 700,00 D	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	139 700,00 D
0231201020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	19 999,00	0,00	19 999,00 D	0,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00 D
023120102010106	Pessoal contratado a termo	60 926,40	0,00	60 926,40 D	0,00	0,00	0,00	60 926,40	0,00	60 926,40 D
0231201020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	60 926,40	0,00	60 926,40 D	0,00	0,00	0,00	60 926,40	0,00	60 926,40 D
023120102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	159 000,00	0,00	159 000,00 D	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00 D
023120102010109	Pessoal em qualquer outra situação	3 500,00	0,00	3 500,00 D	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
023120102010113	Subsidio de refeição	9 780,00	0,00	9 780,00 D	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	9 780,00 D
0231201020101130	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0231201020101130	Pessoal Contratado a Termo	9 680,00	0,00	9 680,00 D	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00 D
0231201020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	9 680,00	0,00	9 680,00 D	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00 D
023120102010114	Subsídio de férias e de Natal	64 354,40	0,00	64 354,40 D	0,00	0,00	0,00	64 354,40	0,00	64 354,40 D
0231201020101140	Pessoal dos quadros	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
0231201020101140	Pessoal em Funções	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
0231201020101140	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0231201020101140	Membros dos orgãos autárquicos	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020101140	Pessoal Contratado a Termo	19 154,40	0,00	19 154,40 D	0,00	0,00	0,00	19 154,40	0,00	19 154,40 D
0231201020101140	Pessoal em Funções	9 000,00	0,00	9 000,00 D	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00 D
0231201020101140	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	10 154,40	0,00	10 154,40 D	0,00	0,00	0,00	10 154,40	0,00	10 154,40 D
0231201020102	Abonos variáveis ou eventuais	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023120102010213	Outros suplementos e prémios	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0231201020102130	Senhas de Presença	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0231201020103	Segurança social	216 700,58	0,00	216 700,58 D	0,00	0,00	0,00	216 700,58	0,00	216 700,58 D
023120102010302	Outros encargos com a saúde	113 000,00	0,00	113 000,00 D	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00 D
023120102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
023120102010304	Outras prestações familiares	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
023120102010305	Contribuições para a segurança social	87 700,58	0,00	87 700,58 D	0,00	0,00	0,00	87 700,58	0,00	87 700,58 D
0231201020103050	Segurança social dos funcionários públicos	87 700,58	0,00	87 700,58 D	0,00	0,00	0,00	87 700,58	0,00	87 700,58 D
0231201020103050	Caixa Geral de Aposentações	54 000,00	0,00	54 000,00 D	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00 D
0231201020103050	Regime Geral	33 700,58	0,00	33 700,58 D	0,00	0,00	0,00	33 700,58	0,00	33 700,58 D
023120102010308	Outras pensões	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
02312010202	Aquisição de bens e serviços	2 022 100,00	0,00	2 022 100,00 D	0,00	0,00	0,00	2 022 100,00	0,00	2 022 100,00 D
0231201020201	Aquisição de bens	736 800,00	0,00	736 800,00 D	0,00	0,00	0,00	736 800,00	0,00	736 800,00 D
023120102020102	Combustíveis e lubrificantes	347 500,00	0,00	347 500,00 D	0,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	347 500,00 D
0231201020201020	Gasolina	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
0231201020201020	Gasóleo	150 000,00	0,00	150 000,00 D	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
0231201020201029	Outros	195 000,00	0,00	195 000,00 D	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00 D
023120102020104	Limpeza e higiene	35 000,00	0,00	35 000,00 D	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00 D
023120102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	94 000,00	0,00	94 000,00 D	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00 D
023120102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	91 000,00	0,00	91 000,00 D	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00 D
023120102020107	Vestuário e artigos pessoais	4 500,00	0,00	4 500,00 D	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00 D
023120102020108	Material de escritório	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102020111	Material de consumo clínico	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102020112	Material de transporte-Peças	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
023120102020115	Prémios, condecorações e ofertas	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
023120102020120	Material de educação, cultura e recreio	2 800,00	0,00	2 800,00 D	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00 D
023120102020121	Outros bens	132 000,00	0,00	132 000,00 D	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00 D
0231201020202	Aquisição de serviços	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00 D	0,00	0,00	0,00	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00 D
023120102020201	Encargos das instalações	260 000,00	0,00	260 000,00 D	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023120102020203	Conservação de bens	31 000,00	0,00	31 000,00 D	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00 D
023120102020208	Locação de outros bens	6 000,00	0,00	6 000,00 D	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 D
023120102020209	Comunicações	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
023120102020210	Transportes	176 100,00	0,00	176 100,00 D	0,00	0,00	0,00	176 100,00	0,00	176 100,00 D
023120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
023120102020217	Publicidade	12 500,00	0,00	12 500,00 D	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00 D
023120102020218	Vigilância e segurança	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
023120102020219	Assistência técnica	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
023120102020220	Outros trabalhos especializados	55 200,00	0,00	55 200,00 D	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00 D
023120102020225	Outros serviços	709 500,00	0,00	709 500,00 D	0,00	0,00	0,00	709 500,00	0,00	709 500,00 D
02312010204	Transferências correntes	816 000,00	0,00	816 000,00 D	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00 D
0231201020405	Administração local	175 000,00	0,00	175 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00 D
023120102040501	Continente	175 000,00	0,00	175 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00 D
023120102040501(	Freguesias	26 000,00	0,00	26 000,00 D	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00 D
023120102040501(	Serviços autónomos da administração local	132 000,00	0,00	132 000,00 D	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00 D
023120102040501(	Associações de munícipios	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0231201020407	Instituições sem fins lucrativos	531 000,00	0,00	531 000,00 D	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00 D
023120102040701	Instituições sem fins lucrativos	531 000,00	0,00	531 000,00 D	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00 D
0231201020408	Famílias	110 000,00	0,00	110 000,00 D	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00 D
023120102040802	Outras	110 000,00	0,00	110 000,00 D	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00 D
023120102040802(	Programas Ocupacionais	24 500,00	0,00	24 500,00 D	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00 D
023120102040802(	Outras	85 500,00	0,00	85 500,00 D	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00 D
02312010207	Aquisição de bens de capital	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D
0231201020701	Investimentos	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D
023120102070102	Habitações	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
023120102070102(	Reparação e beneficiação	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
023120102070103	Edifícios	768 417,84	0,00	768 417,84 D	0,00	0,00	0,00	768 417,84	0,00	768 417,84 D
023120102070103(	Instalações de serviços	604 917,84	0,00	604 917,84 D	0,00	0,00	0,00	604 917,84	0,00	604 917,84 D
023120102070103(	Instalações desportivas e recreativas	60 000,00	0,00	60 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
023120102070103(	Escolas	90 000,00	0,00	90 000,00 D	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
023120102070103(	Outros	13 500,00	0,00	13 500,00 D	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00 D
023120102070104	Construções diversas	3 729 622,75	0,00	3 729 622,75 D	0,00	0,00	0,00	3 729 622,75	0,00	3 729 622,75 D
023120102070104(	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 044 122,75	0,00	2 044 122,75 D	0,00	0,00	0,00	2 044 122,75	0,00	2 044 122,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	251 000,00	0,00	251 000,00 D	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00 D
0231201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020701040	Iluminação pública	150 000,00	0,00	150 000,00 D	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
0231201020701040	Parques e jardins	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D
0231201020701040	Instalações desportivas e recreativas	278 000,00	0,00	278 000,00 D	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00 D
0231201020701040	Captação e distribuição de água	360 000,00	0,00	360 000,00 D	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00 D
0231201020701040	Viação rural	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0231201020701040	Sinalização e trânsito	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
0231201020701041	Outros	571 500,00	0,00	571 500,00 D	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	571 500,00 D
023120102070106	Material de transporte	52 000,00	0,00	52 000,00 D	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00 D
0231201020701060	Outro	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0231201020701060	Aquisição de Viaturas	35 000,00	0,00	35 000,00 D	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00 D
023120102070107	Equipamento de informática	6 000,00	0,00	6 000,00 D	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 D
023120102070108	Software informático	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
023120102070109	Equipamento administrativo	31 000,00	0,00	31 000,00 D	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00 D
023120102070110	Equipamento básico	60 000,00	0,00	60 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
0231201020701100	Outro	60 000,00	0,00	60 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
023120102070115	Outros investimentos	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00 D
02312010208	Transferências de capital	145 000,00	0,00	145 000,00 D	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00 D
0231201020805	Administração local	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
023120102080501	Continente	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
0231201020805010	Freguesias	50 000,00	0,00	50 000,00 D	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00 D
0231201020805010	Serviços autónomos da administração local	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020805010	Associações de munícipios	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020807	Instituições sem fins lucrativos	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
023120102080701	Instituições sem fins lucrativos	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
0231201020807010	Instituições	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
0231201020808	Famílias	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102080802	Outras	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
02312010211	Outras despesas de capital	23 000,00	0,00	23 000,00 D	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00 D
0231201021102	Diversas	23 000,00	0,00	23 000,00 D	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00 D
023120102110201	Restituições	23 000,00	0,00	23 000,00 D	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00 D
023120103	Operações Financeiras	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02312010303	Juros e outros encargos	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0231201030301	Juros da dívida pública	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
023120103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0231201030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0231201030301030	Banco Português de Investimento	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0232	Anulações	3 654 178,22	3 654 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22	0,00
02321	Anulações em dotações corrigidas	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D
0232101	Administração Autárquica	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D
023210102	Câmara Municipal	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D
02321010201	Despesas com o pessoal	194 500,00	0,00	194 500,00 D	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	194 500,00 D
0232101020101	Remunerações certas e permanentes	174 500,00	0,00	174 500,00 D	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	174 500,00 D
023210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	26 500,00	0,00	26 500,00 D	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00 D
0232101020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 500,00	0,00	26 500,00 D	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00 D
023210102010106	Pessoal contratado a termo	85 000,00	0,00	85 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00 D
0232101020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	85 000,00	0,00	85 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00 D
023210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102010113	Subsidio de refeição	43 000,00	0,00	43 000,00 D	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00 D
0232101020101130	Pessoal dos quadros	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
0232101020101130	Pessoal em Funções	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
0232101020101130	Pessoal Contratado a Termo	16 000,00	0,00	16 000,00 D	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00 D
0232101020101130	Pessoal em Funções	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
0232101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
0232101020103	Segurança social	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102010309	Seguros	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
02321010202	Aquisição de bens e serviços	804 161,38	0,00	804 161,38 D	0,00	0,00	0,00	804 161,38	0,00	804 161,38 D
0232101020201	Aquisição de bens	122 200,00	0,00	122 200,00 D	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	122 200,00 D
023210102020102	Combustíveis e lubrificantes	65 200,00	0,00	65 200,00 D	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00 D
0232101020201020	Gasóleo	53 200,00	0,00	53 200,00 D	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00 D
0232101020201029	Outros	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
023210102020121	Outros bens	57 000,00	0,00	57 000,00 D	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00 D
0232101020202	Aquisição de serviços	681 961,38	0,00	681 961,38 D	0,00	0,00	0,00	681 961,38	0,00	681 961,38 D
023210102020212	Seguros	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023210102020224	Encargos de cobrança de receitas	37 000,00	0,00	37 000,00 D	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00 D
023210102020225	Outros serviços	639 961,38	0,00	639 961,38 D	0,00	0,00	0,00	639 961,38	0,00	639 961,38 D
02321010204	Transferências correntes	61 000,00	0,00	61 000,00 D	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00 D
0232101020405	Administração local	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102040501	Continente	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020405010	Freguesias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020407	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	0,00	24 000,00 D	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 D
023210102040701	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	0,00	24 000,00 D	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 D
0232101020408	Famílias	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
023210102040802	Outras	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0232101020408020	Outras	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
02321010207	Aquisição de bens de capital	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D
0232101020701	Investimentos	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D
023210102070102	Habitações	630 816,84	0,00	630 816,84 D	0,00	0,00	0,00	630 816,84	0,00	630 816,84 D
0232101020701020	Construção	630 816,84	0,00	630 816,84 D	0,00	0,00	0,00	630 816,84	0,00	630 816,84 D
023210102070104	Construções diversas	318 000,00	0,00	318 000,00 D	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00 D
0232101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	108 000,00	0,00	108 000,00 D	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00 D
0232101020701040	Instalações desportivas e recreativas	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020701040	Captação e distribuição de água	90 000,00	0,00	90 000,00 D	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
0232101020701041	Outros	100 000,00	0,00	100 000,00 D	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00 D
023210102070106	Material de transporte	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
0232101020701060	Aquisição de Viaturas	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
023210102070107	Equipamento de informática	67 200,00	0,00	67 200,00 D	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	67 200,00 D
023210102070115	Outros investimentos	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00 D
02321010208	Transferências de capital	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
0232101020805	Administração local	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
023210102080501	Continente	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
0232101020805010	Freguesias	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
02321010211	Outras despesas de capital	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101021102	Diversas	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102110201	Restituições	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
02322	Anulações em dotações disponíveis	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C
0232201	Administração Autárquica	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023220102	Câmara Municipal	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C
02322010201	Despesas com o pessoal	0,00	194 500,00	194 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00 C
0232201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	174 500,00	174 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00 C
023220102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	26 500,00	26 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00 C
0232201020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 500,00	26 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00 C
023220102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	85 000,00	85 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00 C
0232201020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	85 000,00	85 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00 C
023220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102010113	Subsidio de refeição	0,00	43 000,00	43 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00 C
0232201020101130	Pessoal dos quadros	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
0232201020101130	Pessoal em Funções	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
0232201020101130	Pessoal Contratado a Termo	0,00	16 000,00	16 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00 C
0232201020101130	Pessoal em Funções	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
0232201020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
0232201020103	Segurança social	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102010309	Seguros	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
02322010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	804 161,38	804 161,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	804 161,38	804 161,38 C
0232201020201	Aquisição de bens	0,00	122 200,00	122 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00 C
023220102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	65 200,00	65 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00 C
0232201020201020	Gasóleo	0,00	53 200,00	53 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00 C
0232201020201029	Outros	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
023220102020121	Outros bens	0,00	57 000,00	57 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00 C
0232201020202	Aquisição de serviços	0,00	681 961,38	681 961,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681 961,38	681 961,38 C
023220102020212	Seguros	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023220102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	37 000,00	37 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00 C
023220102020225	Outros serviços	0,00	639 961,38	639 961,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639 961,38	639 961,38 C
02322010204	Transferências correntes	0,00	61 000,00	61 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00 C
0232201020405	Administração local	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102040501	Continente	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020405010	Freguesias	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 000,00	24 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00 C
023220102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 000,00	24 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0232201020408	Famílias	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
023220102040802	Outras	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0232201020408020	Outras	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
02322010207	Aquisição de bens de capital	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C
0232201020701	Investimentos	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C
023220102070102	Habitações	0,00	630 816,84	630 816,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	630 816,84	630 816,84 C
0232201020701020	Construção	0,00	630 816,84	630 816,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	630 816,84	630 816,84 C
023220102070104	Construções diversas	0,00	318 000,00	318 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00 C
0232201020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	108 000,00	108 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00 C
0232201020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020701040	Captação e distribuição de água	0,00	90 000,00	90 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00 C
0232201020701041	Outros	0,00	100 000,00	100 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00 C
023220102070106	Material de transporte	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
0232201020701060	Aquisição de Viaturas	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
023220102070107	Equipamento de informática	0,00	67 200,00	67 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00 C
023220102070115	Outros investimentos	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00 C
02322010208	Transferências de capital	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
0232201020805	Administração local	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
023220102080501	Continente	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
0232201020805010	Freguesias	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
02322010211	Outras despesas de capital	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201021102	Diversas	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102110201	Restituições	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
024	Dotações disponíveis	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C	0,00	0,00	0,00	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C
02401	Administração Autárquica	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C	0,00	0,00	0,00	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C
0240101	Assembleia Municipal	14 812,51	21 600,00	6 787,49 C	0,00	0,00	0,00	14 812,51	21 600,00	6 787,49 C
024010101	Despesas com o pessoal	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C	0,00	0,00	0,00	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C
02401010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C	0,00	0,00	0,00	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C
0240101010204	Ajudas de custo	1 576,08	3 000,00	1 423,92 C	0,00	0,00	0,00	1 576,08	3 000,00	1 423,92 C
0240101010213	Outros suplementos e prémios	13 226,53	17 400,00	4 173,47 C	0,00	0,00	0,00	13 226,53	17 400,00	4 173,47 C
024010101021302	Outros	1 698,99	2 400,00	701,01 C	0,00	0,00	0,00	1 698,99	2 400,00	701,01 C
024010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	15 000,00	3 472,46 C	0,00	0,00	0,00	11 527,54	15 000,00	3 472,46 C
024010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	1 200,00	1 190,10 C	0,00	0,00	0,00	9,90	1 200,00	1 190,10 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02401010201	Aquisição de bens	9,90	300,00	290,10 C	0,00	0,00	0,00	9,90	300,00	290,10 C
0240101020108	Material de escritório	9,90	200,00	190,10 C	0,00	0,00	0,00	9,90	200,00	190,10 C
0240101020121	Outros bens	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
02401010202	Aquisição de serviços	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
0240101020209	Comunicações	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0240101020210	Transportes	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0240101020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240101020217	Publicidade	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0240101020225	Outros serviços	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102	Câmara Municipal	20 995 043,85	28 521 548,19	7 526 504,34 C	0,00	0,00	0,00	20 995 043,85	28 521 548,19	7 526 504,34 C
024010201	Despesas com o pessoal	5 796 054,63	5 970 660,30	174 605,67 C	0,00	0,00	0,00	5 796 054,63	5 970 660,30	174 605,67 C
02401020101	Remunerações certas e permanentes	4 464 237,61	4 626 432,97	162 195,36 C	0,00	0,00	0,00	4 464 237,61	4 626 432,97	162 195,36 C
0240102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132 537,44	134 691,00	2 153,56 C	0,00	0,00	0,00	132 537,44	134 691,00	2 153,56 C
0240102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 776 138,55	2 843 138,69	67 000,14 C	0,00	0,00	0,00	2 776 138,55	2 843 138,69	67 000,14 C
024010201010401	Pessoal em Funções	2 713 905,14	2 714 923,69	1 018,55 C	0,00	0,00	0,00	2 713 905,14	2 714 923,69	1 018,55 C
024010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 634,66	20 000,00	18 365,34 C	0,00	0,00	0,00	1 634,66	20 000,00	18 365,34 C
024010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	40 000,00	40 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00 C
024010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	60 598,75	68 215,00	7 616,25 C	0,00	0,00	0,00	60 598,75	68 215,00	7 616,25 C
0240102010106	Pessoal contratado a termo	305 904,12	328 333,40	22 429,28 C	0,00	0,00	0,00	305 904,12	328 333,40	22 429,28 C
024010201010601	Pessoal em Funções	202 705,20	207 790,00	5 084,80 C	0,00	0,00	0,00	202 705,20	207 790,00	5 084,80 C
024010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	103 198,92	120 543,40	17 344,48 C	0,00	0,00	0,00	103 198,92	120 543,40	17 344,48 C
0240102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	240 280,83	250 425,48	10 144,65 C	0,00	0,00	0,00	240 280,83	250 425,48	10 144,65 C
0240102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 868,70	53 540,00	671,30 C	0,00	0,00	0,00	52 868,70	53 540,00	671,30 C
0240102010111	Representação	38 270,25	38 669,00	398,75 C	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 669,00	398,75 C
0240102010113	Subsidio de refeição	361 018,80	393 036,00	32 017,20 C	0,00	0,00	0,00	361 018,80	393 036,00	32 017,20 C
024010201011301	Pessoal dos quadros	307 744,40	330 857,00	23 112,60 C	0,00	0,00	0,00	307 744,40	330 857,00	23 112,60 C
0240102010113010	Pessoal em Funções	304 132,40	321 922,00	17 789,60 C	0,00	0,00	0,00	304 132,40	321 922,00	17 789,60 C
0240102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	8 935,00	5 323,00 C	0,00	0,00	0,00	3 612,00	8 935,00	5 323,00 C
024010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	1 473,00	139,40 C	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 473,00	139,40 C
024010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	5 491,00	319,40 C	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 491,00	319,40 C
024010201011304	Pessoal Contratado a Termo	46 769,20	55 215,00	8 445,80 C	0,00	0,00	0,00	46 769,20	55 215,00	8 445,80 C
0240102010113040	Pessoal em Funções	31 969,60	34 206,00	2 236,40 C	0,00	0,00	0,00	31 969,60	34 206,00	2 236,40 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	14 799,60	21 009,00	6 209,40 C	0,00	0,00	0,00	14 799,60	21 009,00	6 209,40 C
0240102010114	Subsídio de férias e de Natal	557 218,92	584 597,40	27 378,48 C	0,00	0,00	0,00	557 218,92	584 597,40	27 378,48 C
024010201011401	Pessoal dos quadros	480 166,03	486 334,00	6 167,97 C	0,00	0,00	0,00	480 166,03	486 334,00	6 167,97 C
0240102010114010	Pessoal em Funções	474 745,85	474 818,00	72,15 C	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 818,00	72,15 C
0240102010114010	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	5 420,18	11 516,00	6 095,82 C	0,00	0,00	0,00	5 420,18	11 516,00	6 095,82 C
024010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	8 840,00	248,00 C	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 840,00	248,00 C
024010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	23 149,00	22,20 C	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 149,00	22,20 C
024010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	66 274,40	20 940,31 C	0,00	0,00	0,00	45 334,09	66 274,40	20 940,31 C
0240102010114040	Pessoal em Funções	44 308,49	46 184,00	1 875,51 C	0,00	0,00	0,00	44 308,49	46 184,00	1 875,51 C
0240102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	20 090,40	19 064,80 C	0,00	0,00	0,00	1 025,60	20 090,40	19 064,80 C
0240102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
02401020102	Abonos variáveis ou eventuais	36 138,28	40 914,00	4 775,72 C	0,00	0,00	0,00	36 138,28	40 914,00	4 775,72 C
0240102010202	Horas extraordinárias	17 621,26	20 000,00	2 378,74 C	0,00	0,00	0,00	17 621,26	20 000,00	2 378,74 C
0240102010204	Ajudas de custo	6 494,99	7 000,00	505,01 C	0,00	0,00	0,00	6 494,99	7 000,00	505,01 C
0240102010205	Abono para falhas	5 609,53	6 213,00	603,47 C	0,00	0,00	0,00	5 609,53	6 213,00	603,47 C
0240102010206	Formação	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0240102010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	7 200,00	787,50 C	0,00	0,00	0,00	6 412,50	7 200,00	787,50 C
024010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	7 200,00	787,50 C	0,00	0,00	0,00	6 412,50	7 200,00	787,50 C
02401020103	Segurança social	1 295 678,74	1 303 313,33	7 634,59 C	0,00	0,00	0,00	1 295 678,74	1 303 313,33	7 634,59 C
0240102010302	Outros encargos com a saúde	191 543,48	192 380,60	837,12 C	0,00	0,00	0,00	191 543,48	192 380,60	837,12 C
0240102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	23 545,00	867,24 C	0,00	0,00	0,00	22 677,76	23 545,00	867,24 C
0240102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	3 000,00	1 558,71 C	0,00	0,00	0,00	1 441,29	3 000,00	1 558,71 C
0240102010305	Contribuições para a segurança social	979 422,55	979 682,77	260,22 C	0,00	0,00	0,00	979 422,55	979 682,77	260,22 C
024010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	979 422,55	979 682,77	260,22 C	0,00	0,00	0,00	979 422,55	979 682,77	260,22 C
0240102010305020	Caixa Geral de Aposentações	443 154,78	443 164,94	10,16 C	0,00	0,00	0,00	443 154,78	443 164,94	10,16 C
0240102010305020	Regime Geral	536 267,77	536 517,83	250,06 C	0,00	0,00	0,00	536 267,77	536 517,83	250,06 C
0240102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010308	Outras pensões	12 807,04	13 808,61	1 001,57 C	0,00	0,00	0,00	12 807,04	13 808,61	1 001,57 C
0240102010309	Seguros	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C	0,00	0,00	0,00	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C
024010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C	0,00	0,00	0,00	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C
024010202	Aquisição de bens e serviços	5 368 673,27	6 018 149,22	649 475,95 C	0,00	0,00	0,00	5 368 673,27	6 018 149,22	649 475,95 C
02401020201	Aquisição de bens	1 550 902,80	1 776 130,96	225 228,16 C	0,00	0,00	0,00	1 550 902,80	1 776 130,96	225 228,16 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020102	Combustíveis e lubrificantes	601 397,04	739 478,78	138 081,74 C	0,00	0,00	0,00	601 397,04	739 478,78	138 081,74 C
024010202010201	Gasolina	3 322,46	3 973,25	650,79 C	0,00	0,00	0,00	3 322,46	3 973,25	650,79 C
024010202010202	Gasóleo	241 819,61	251 882,53	10 062,92 C	0,00	0,00	0,00	241 819,61	251 882,53	10 062,92 C
024010202010299	Outros	356 254,97	483 623,00	127 368,03 C	0,00	0,00	0,00	356 254,97	483 623,00	127 368,03 C
0240102020104	Limpeza e higiene	43 753,67	55 318,25	11 564,58 C	0,00	0,00	0,00	43 753,67	55 318,25	11 564,58 C
0240102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	397 174,43	398 493,70	1 319,27 C	0,00	0,00	0,00	397 174,43	398 493,70	1 319,27 C
0240102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	111 196,14	121 716,60	10 520,46 C	0,00	0,00	0,00	111 196,14	121 716,60	10 520,46 C
0240102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 129,31	5 295,05	3 165,74 C	0,00	0,00	0,00	2 129,31	5 295,05	3 165,74 C
0240102020108	Material de escritório	14 479,27	15 667,99	1 188,72 C	0,00	0,00	0,00	14 479,27	15 667,99	1 188,72 C
0240102020110	Produtos vendidos nas farmácias	679,67	781,46	101,79 C	0,00	0,00	0,00	679,67	781,46	101,79 C
0240102020111	Material de consumo clínico	23 120,03	28 114,41	4 994,38 C	0,00	0,00	0,00	23 120,03	28 114,41	4 994,38 C
0240102020112	Material de transporte-Peças	20 520,05	23 178,16	2 658,11 C	0,00	0,00	0,00	20 520,05	23 178,16	2 658,11 C
0240102020114	Outro material-Peças	31,37	50,00	18,63 C	0,00	0,00	0,00	31,37	50,00	18,63 C
0240102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 564,18	45 422,83	3 858,65 C	0,00	0,00	0,00	41 564,18	45 422,83	3 858,65 C
0240102020116	Mercadorias para venda	28 105,64	31 296,90	3 191,26 C	0,00	0,00	0,00	28 105,64	31 296,90	3 191,26 C
024010202011601	Água	28 105,64	31 196,90	3 091,26 C	0,00	0,00	0,00	28 105,64	31 196,90	3 091,26 C
024010202011603	Outras	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102020117	Ferramentas e utensílios	3 037,82	3 332,15	294,33 C	0,00	0,00	0,00	3 037,82	3 332,15	294,33 C
0240102020118	Livros e documentação técnica	200,32	584,41	384,09 C	0,00	0,00	0,00	200,32	584,41	384,09 C
0240102020119	Artigos honoríficos e de decoração	265,00	518,25	253,25 C	0,00	0,00	0,00	265,00	518,25	253,25 C
0240102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 530,16	4 746,15	215,99 C	0,00	0,00	0,00	4 530,16	4 746,15	215,99 C
0240102020121	Outros bens	258 718,70	302 135,87	43 417,17 C	0,00	0,00	0,00	258 718,70	302 135,87	43 417,17 C
02401020202	Aquisição de serviços	3 817 770,47	4 242 018,26	424 247,79 C	0,00	0,00	0,00	3 817 770,47	4 242 018,26	424 247,79 C
0240102020201	Encargos das instalações	581 122,65	637 701,00	56 578,35 C	0,00	0,00	0,00	581 122,65	637 701,00	56 578,35 C
0240102020203	Conservação de bens	80 065,31	87 469,91	7 404,60 C	0,00	0,00	0,00	80 065,31	87 469,91	7 404,60 C
0240102020206	Locação de material de transporte	14 462,70	16 434,00	1 971,30 C	0,00	0,00	0,00	14 462,70	16 434,00	1 971,30 C
0240102020208	Locação de outros bens	18 984,52	28 066,50	9 081,98 C	0,00	0,00	0,00	18 984,52	28 066,50	9 081,98 C
0240102020209	Comunicações	57 218,83	59 638,54	2 419,71 C	0,00	0,00	0,00	57 218,83	59 638,54	2 419,71 C
0240102020210	Transportes	298 335,04	318 217,02	19 881,98 C	0,00	0,00	0,00	298 335,04	318 217,02	19 881,98 C
0240102020211	Representação dos serviços	7 108,20	11 694,00	4 585,80 C	0,00	0,00	0,00	7 108,20	11 694,00	4 585,80 C
0240102020212	Seguros	92 813,77	142 769,74	49 955,97 C	0,00	0,00	0,00	92 813,77	142 769,74	49 955,97 C
0240102020213	Deslocações e estadas	116,06	352,42	236,36 C	0,00	0,00	0,00	116,06	352,42	236,36 C
0240102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	83 455,50	96 213,00	12 757,50 C	0,00	0,00	0,00	83 455,50	96 213,00	12 757,50 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020215	Formação	3 548,76	8 281,69	4 732,93 C	0,00	0,00	0,00	3 548,76	8 281,69	4 732,93 C
0240102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0240102020217	Publicidade	40 322,70	41 943,16	1 620,46 C	0,00	0,00	0,00	40 322,70	41 943,16	1 620,46 C
0240102020218	Vigilância e segurança	1 904,04	3 373,11	1 469,07 C	0,00	0,00	0,00	1 904,04	3 373,11	1 469,07 C
0240102020219	Assistência técnica	33 826,14	35 289,42	1 463,28 C	0,00	0,00	0,00	33 826,14	35 289,42	1 463,28 C
0240102020220	Outros trabalhos especializados	133 136,42	148 704,43	15 568,01 C	0,00	0,00	0,00	133 136,42	148 704,43	15 568,01 C
0240102020224	Encargos de cobrança de receitas	83 605,14	93 505,59	9 900,45 C	0,00	0,00	0,00	83 605,14	93 505,59	9 900,45 C
0240102020225	Outros serviços	2 287 694,69	2 512 314,73	224 620,04 C	0,00	0,00	0,00	2 287 694,69	2 512 314,73	224 620,04 C
024010203	Juros e outros encargos	8 611,85	11 605,82	2 993,97 C	0,00	0,00	0,00	8 611,85	11 605,82	2 993,97 C
02401020305	Outros juros	908,24	2 169,99	1 261,75 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 169,99	1 261,75 C
0240102030502	Outros	908,24	2 169,99	1 261,75 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 169,99	1 261,75 C
024010203050202	Juros de Mora	908,24	2 119,99	1 211,75 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 119,99	1 211,75 C
024010203050299	Outros	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02401020306	Outros encargos financeiros	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C	0,00	0,00	0,00	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C
0240102030601	Outros encargos financeiros	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C	0,00	0,00	0,00	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C
024010203060101	Serviços Bancários	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C	0,00	0,00	0,00	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C
024010204	Transferências correntes	1 569 472,60	1 864 708,17	295 235,57 C	0,00	0,00	0,00	1 569 472,60	1 864 708,17	295 235,57 C
02401020405	Administração local	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C	0,00	0,00	0,00	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C
0240102040501	Continente	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C	0,00	0,00	0,00	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C
024010204050102	Freguesias	280 828,98	281 021,26	192,28 C	0,00	0,00	0,00	280 828,98	281 021,26	192,28 C
024010204050103	Serviços autónomos da administração local	378 106,52	472 773,14	94 666,62 C	0,00	0,00	0,00	378 106,52	472 773,14	94 666,62 C
024010204050104	Associações de munícipios	47 800,34	54 600,00	6 799,66 C	0,00	0,00	0,00	47 800,34	54 600,00	6 799,66 C
02401020406	Segurança social	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
0240102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
02401020407	Instituições sem fins lucrativos	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C	0,00	0,00	0,00	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C
0240102040701	Instituições sem fins lucrativos	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C	0,00	0,00	0,00	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C
02401020408	Famílias	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C	0,00	0,00	0,00	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C
0240102040802	Outras	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C	0,00	0,00	0,00	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C
024010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	47 132,85	9 091,82 C	0,00	0,00	0,00	38 041,03	47 132,85	9 091,82 C
024010204080202	Outras	125 154,37	199 588,21	74 433,84 C	0,00	0,00	0,00	125 154,37	199 588,21	74 433,84 C
024010204080203	Pepal	0,00	6 377,00	6 377,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,00	6 377,00 C
024010206	Outras despesas correntes	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C
02401020602	Diversas	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102060203	Outras	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C
024010206020305	Outras	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C
024010207	Aquisição de bens de capital	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C	0,00	0,00	0,00	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C
02401020701	Investimentos	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C	0,00	0,00	0,00	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C
0240102070101	Terrenos	2 250,00	5 000,00	2 750,00 C	0,00	0,00	0,00	2 250,00	5 000,00	2 750,00 C
0240102070102	Habitações	904 622,75	1 194 184,00	289 561,25 C	0,00	0,00	0,00	904 622,75	1 194 184,00	289 561,25 C
024010207010201	Construção	712 766,84	1 001 000,00	288 233,16 C	0,00	0,00	0,00	712 766,84	1 001 000,00	288 233,16 C
024010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	193 184,00	1 328,09 C	0,00	0,00	0,00	191 855,91	193 184,00	1 328,09 C
0240102070103	Edifícios	1 152 126,44	1 661 081,16	508 954,72 C	0,00	0,00	0,00	1 152 126,44	1 661 081,16	508 954,72 C
024010207010301	Instalações de serviços	893 762,10	1 338 992,86	445 230,76 C	0,00	0,00	0,00	893 762,10	1 338 992,86	445 230,76 C
024010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 850,00	74 012,36	50 162,36 C	0,00	0,00	0,00	23 850,00	74 012,36	50 162,36 C
024010207010305	Escolas	105 218,48	111 230,00	6 011,52 C	0,00	0,00	0,00	105 218,48	111 230,00	6 011,52 C
024010207010307	Outros	129 295,86	136 845,94	7 550,08 C	0,00	0,00	0,00	129 295,86	136 845,94	7 550,08 C
0240102070104	Construções diversas	3 431 861,50	6 691 084,36	3 259 222,86 C	0,00	0,00	0,00	3 431 861,50	6 691 084,36	3 259 222,86 C
024010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 379 746,54	4 027 086,28	1 647 339,74 C	0,00	0,00	0,00	2 379 746,54	4 027 086,28	1 647 339,74 C
024010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	298 665,59	632 918,94	334 253,35 C	0,00	0,00	0,00	298 665,59	632 918,94	334 253,35 C
024010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 971,43	205 235,10	202 263,67 C	0,00	0,00	0,00	2 971,43	205 235,10	202 263,67 C
024010207010404	Iluminação pública	57 279,06	168 548,71	111 269,65 C	0,00	0,00	0,00	57 279,06	168 548,71	111 269,65 C
024010207010405	Parques e jardins	15 815,20	34 111,30	18 296,10 C	0,00	0,00	0,00	15 815,20	34 111,30	18 296,10 C
024010207010406	Instalações desportivas e recreativas	91 526,08	363 552,03	272 025,95 C	0,00	0,00	0,00	91 526,08	363 552,03	272 025,95 C
024010207010407	Captação e distribuição de água	260 419,85	566 531,02	306 111,17 C	0,00	0,00	0,00	260 419,85	566 531,02	306 111,17 C
024010207010408	Viação rural	0,00	30 000,00	30 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
024010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	30 000,00	22 856,28 C	0,00	0,00	0,00	7 143,72	30 000,00	22 856,28 C
024010207010413	Outros	318 294,03	633 100,98	314 806,95 C	0,00	0,00	0,00	318 294,03	633 100,98	314 806,95 C
0240102070106	Material de transporte	235 584,47	247 625,66	12 041,19 C	0,00	0,00	0,00	235 584,47	247 625,66	12 041,19 C
024010207010602	Outro	18 881,82	22 000,00	3 118,18 C	0,00	0,00	0,00	18 881,82	22 000,00	3 118,18 C
024010207010603	Aquisição de Viaturas	216 702,65	225 625,66	8 923,01 C	0,00	0,00	0,00	216 702,65	225 625,66	8 923,01 C
0240102070107	Equipamento de informática	79 820,77	96 645,10	16 824,33 C	0,00	0,00	0,00	79 820,77	96 645,10	16 824,33 C
0240102070108	Software informático	18 207,24	27 500,59	9 293,35 C	0,00	0,00	0,00	18 207,24	27 500,59	9 293,35 C
0240102070109	Equipamento administrativo	4 222,94	78 498,01	74 275,07 C	0,00	0,00	0,00	4 222,94	78 498,01	74 275,07 C
0240102070110	Equipamento básico	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C	0,00	0,00	0,00	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C
024010207011002	Outro	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C	0,00	0,00	0,00	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C
0240102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	9 739,00	7 957,19 C	0,00	0,00	0,00	1 781,81	9 739,00	7 957,19 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102070115	Outros investimentos	1 562 770,88	3 433 476,41	1 870 705,53 C	0,00	0,00	0,00	1 562 770,88	3 433 476,41	1 870 705,53 C
024010208	Transferências de capital	787 371,03	1 033 057,53	245 686,50 C	0,00	0,00	0,00	787 371,03	1 033 057,53	245 686,50 C
02401020805	Administração local	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C	0,00	0,00	0,00	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C
0240102080501	Continente	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C	0,00	0,00	0,00	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C
024010208050102	Freguesias	662 657,47	703 227,00	40 569,53 C	0,00	0,00	0,00	662 657,47	703 227,00	40 569,53 C
024010208050103	Serviços autónomos da administração local	19 826,99	111 674,86	91 847,87 C	0,00	0,00	0,00	19 826,99	111 674,86	91 847,87 C
024010208050104	Associações de munícipios	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
02401020807	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C	0,00	0,00	0,00	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C
0240102080701	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C	0,00	0,00	0,00	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C
024010208070101	Instituições	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C	0,00	0,00	0,00	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C
02401020808	Famílias	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0240102080802	Outras	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
024010211	Outras despesas de capital	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C	0,00	0,00	0,00	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C
02401021102	Diversas	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C	0,00	0,00	0,00	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C
0240102110201	Restituições	20 000,00	23 050,00	3 050,00 C	0,00	0,00	0,00	20 000,00	23 050,00	3 050,00 C
0240102110299	Outras	5,00	50,00	45,00 C	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	45,00 C
0240103	Operações Financeiras	11 737,23	15 524,06	3 786,83 C	0,00	0,00	0,00	11 737,23	15 524,06	3 786,83 C
024010303	Juros e outros encargos	635,33	674,80	39,47 C	0,00	0,00	0,00	635,33	674,80	39,47 C
02401030301	Juros da dívida pública	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
0240103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
024010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
0240103030103020	Banco Português de Investimento	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
02401030306	Outros encargos financeiros	176,06	200,00	23,94 C	0,00	0,00	0,00	176,06	200,00	23,94 C
0240103030601	Outros encargos financeiros	176,06	200,00	23,94 C	0,00	0,00	0,00	176,06	200,00	23,94 C
024010303060101	Serviços Bancários	176,06	200,00	23,94 C	0,00	0,00	0,00	176,06	200,00	23,94 C
024010310	Passivos financeiros	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
02401031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
0240103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
024010310060303	Banco Português de Investimento	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
025	Cabimentos	18 627 920,98	18 637 871,13	9 950,15 C	0,00	0,00	0,00	18 627 920,98	18 637 871,13	9 950,15 C
0251	Cabimentos registados	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C	0,00	0,00	0,00	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C
025101	Administração Autárquica	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C	0,00	0,00	0,00	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C
02510101	Assembleia Municipal	0,00	14 812,51	14 812,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,51	14 812,51 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
025101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
02510101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02510101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	13 226,53	13 226,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,53	13 226,53 C
0251010101021302	Outros	0,00	1 698,99	1 698,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,99	1 698,99 C
0251010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C
0251010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
025101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02510101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02510102	Câmara Municipal	1 365 756,63	17 340 865,63	15 975 109,00 C	0,00	0,00	0,00	1 365 756,63	17 340 865,63	15 975 109,00 C
0251010201	Despesas com o pessoal	106 393,92	5 601 554,63	5 495 160,71 C	0,00	0,00	0,00	106 393,92	5 601 554,63	5 495 160,71 C
025101020101	Remunerações certas e permanentes	61 917,17	4 289 737,61	4 227 820,44 C	0,00	0,00	0,00	61 917,17	4 289 737,61	4 227 820,44 C
02510102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	132 537,44	132 537,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 537,44	132 537,44 C
02510102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C
0251010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C
0251010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 634,66	1 634,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,66	1 634,66 C
0251010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	34 098,75	34 098,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,75	34 098,75 C
02510102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	220 904,12	220 904,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,12	220 904,12 C
0251010201010601	Pessoal em Funções	0,00	202 705,20	202 705,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 705,20	202 705,20 C
0251010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	18 198,92	18 198,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,92	18 198,92 C
02510102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61 425,48	220 280,83	158 855,35 C	0,00	0,00	0,00	61 425,48	220 280,83	158 855,35 C
02510102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	52 868,70	52 868,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,70	52 868,70 C
02510102010111	Representação	0,00	38 270,25	38 270,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 270,25 C
02510102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0251010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0251010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0251010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0251010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0251010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0251010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0251010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0251010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02510102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	557 218,92	557 218,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 218,92	557 218,92 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	480 166,03	480 166,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 166,03	480 166,03 C
0251010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	474 745,85	474 745,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 745,85 C
0251010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	5 420,18	5 420,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,18	5 420,18 C
0251010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0251010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0251010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C
0251010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
0251010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
025101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	36 138,28	36 138,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,28	36 138,28 C
02510102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 621,26	17 621,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,26	17 621,26 C
02510102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02510102010205	Abono para falhas	0,00	5 609,53	5 609,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,53	5 609,53 C
02510102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
0251010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
025101020103	Segurança social	44 476,75	1 275 678,74	1 231 201,99 C	0,00	0,00	0,00	44 476,75	1 275 678,74	1 231 201,99 C
02510102010302	Outros encargos com a saúde	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C	0,00	0,00	0,00	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C
02510102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02510102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02510102010305	Contribuições para a segurança social	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C
0251010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C
0251010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C
0251010201030502(	Regime Geral	89,25	536 267,77	536 178,52 C	0,00	0,00	0,00	89,25	536 267,77	536 178,52 C
02510102010308	Outras pensões	988,61	12 807,04	11 818,43 C	0,00	0,00	0,00	988,61	12 807,04	11 818,43 C
02510102010309	Seguros	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0251010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0251010202	Aquisição de bens e serviços	774 824,56	4 564 511,89	3 789 687,33 C	0,00	0,00	0,00	774 824,56	4 564 511,89	3 789 687,33 C
025101020201	Aquisição de bens	214 433,31	1 428 702,80	1 214 269,49 C	0,00	0,00	0,00	214 433,31	1 428 702,80	1 214 269,49 C
02510102020102	Combustíveis e lubrificantes	153 138,78	536 197,04	383 058,26 C	0,00	0,00	0,00	153 138,78	536 197,04	383 058,26 C
0251010202010201	Gasolina	21,25	3 322,46	3 301,21 C	0,00	0,00	0,00	21,25	3 322,46	3 301,21 C
0251010202010202	Gasóleo	12 030,53	188 619,61	176 589,08 C	0,00	0,00	0,00	12 030,53	188 619,61	176 589,08 C
0251010202010299	Outros	141 087,00	344 254,97	203 167,97 C	0,00	0,00	0,00	141 087,00	344 254,97	203 167,97 C
02510102020104	Limpeza e higiene	10 512,25	43 753,67	33 241,42 C	0,00	0,00	0,00	10 512,25	43 753,67	33 241,42 C
02510102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	27 593,70	397 174,43	369 580,73 C	0,00	0,00	0,00	27 593,70	397 174,43	369 580,73 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	716,60	111 196,14	110 479,54 C	0,00	0,00	0,00	716,60	111 196,14	110 479,54 C
02510102020107	Vestuário e artigos pessoais	207,05	2 129,31	1 922,26 C	0,00	0,00	0,00	207,05	2 129,31	1 922,26 C
02510102020108	Material de escritório	538,82	14 479,27	13 940,45 C	0,00	0,00	0,00	538,82	14 479,27	13 940,45 C
02510102020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,27	679,67	666,40 C	0,00	0,00	0,00	13,27	679,67	666,40 C
02510102020111	Material de consumo clínico	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C	0,00	0,00	0,00	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C
02510102020112	Material de transporte-Peças	540,16	20 520,05	19 979,89 C	0,00	0,00	0,00	540,16	20 520,05	19 979,89 C
02510102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02510102020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 975,83	41 564,18	36 588,35 C	0,00	0,00	0,00	4 975,83	41 564,18	36 588,35 C
02510102020116	Mercadorias para venda	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
0251010202011601	Água	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
02510102020117	Ferramentas e utensílios	215,15	3 037,82	2 822,67 C	0,00	0,00	0,00	215,15	3 037,82	2 822,67 C
02510102020118	Livros e documentação técnica	0,02	200,32	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,02	200,32	200,30 C
02510102020119	Artigos honoríficos e de decoração	15,00	265,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	265,00	250,00 C
02510102020120	Material de educação, cultura e recreio	7,50	4 530,16	4 522,66 C	0,00	0,00	0,00	7,50	4 530,16	4 522,66 C
02510102020121	Outros bens	9 034,87	201 718,70	192 683,83 C	0,00	0,00	0,00	9 034,87	201 718,70	192 683,83 C
025101020202	Aquisição de serviços	560 391,25	3 135 809,09	2 575 417,84 C	0,00	0,00	0,00	560 391,25	3 135 809,09	2 575 417,84 C
02510102020201	Encargos das instalações	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C	0,00	0,00	0,00	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C
02510102020203	Conservação de bens	6 628,91	80 065,31	73 436,40 C	0,00	0,00	0,00	6 628,91	80 065,31	73 436,40 C
02510102020206	Locação de material de transporte	0,00	14 462,70	14 462,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,70	14 462,70 C
02510102020208	Locação de outros bens	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C	0,00	0,00	0,00	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C
02510102020209	Comunicações	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C	0,00	0,00	0,00	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C
02510102020210	Transportes	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C	0,00	0,00	0,00	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C
02510102020211	Representação dos serviços	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C	0,00	0,00	0,00	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C
02510102020212	Seguros	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C	0,00	0,00	0,00	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C
02510102020213	Deslocações e estadas	105,61	116,06	10,45 C	0,00	0,00	0,00	105,61	116,06	10,45 C
02510102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	83 455,50	83 455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,50	83 455,50 C
02510102020215	Formação	752,30	3 548,76	2 796,46 C	0,00	0,00	0,00	752,30	3 548,76	2 796,46 C
02510102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02510102020217	Publicidade	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C	0,00	0,00	0,00	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C
02510102020218	Vigilância e segurança	590,40	1 904,04	1 313,64 C	0,00	0,00	0,00	590,40	1 904,04	1 313,64 C
02510102020219	Assistência técnica	880,42	33 826,14	32 945,72 C	0,00	0,00	0,00	880,42	33 826,14	32 945,72 C
02510102020220	Outros trabalhos especializados	9 220,43	133 136,42	123 915,99 C	0,00	0,00	0,00	9 220,43	133 136,42	123 915,99 C
02510102020224	Encargos de cobrança de receitas	710,50	46 605,14	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	710,50	46 605,14	45 894,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020225	Outros serviços	298 610,72	1 647 733,31	1 349 122,59 C	0,00	0,00	0,00	298 610,72	1 647 733,31	1 349 122,59 C
0251010203	Juros e outros encargos	29,66	8 611,85	8 582,19 C	0,00	0,00	0,00	29,66	8 611,85	8 582,19 C
025101020305	Outros juros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
02510102030502	Outros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
0251010203050202	Juros de Mora	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
025101020306	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
02510102030601	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0251010203060101	Serviços Bancários	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0251010204	Transferências correntes	175 414,32	1 508 472,60	1 333 058,28 C	0,00	0,00	0,00	175 414,32	1 508 472,60	1 333 058,28 C
025101020405	Administração local	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
02510102040501	Continente	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
0251010204050102	Freguesias	21,26	260 828,98	260 807,72 C	0,00	0,00	0,00	21,26	260 828,98	260 807,72 C
0251010204050103	Serviços autónomos da administração local	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C	0,00	0,00	0,00	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C
0251010204050104	Associações de munícipios	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C
025101020407	Instituições sem fins lucrativos	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C
02510102040701	Instituições sem fins lucrativos	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C
025101020408	Famílias	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C	0,00	0,00	0,00	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C
02510102040802	Outras	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C	0,00	0,00	0,00	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C
0251010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0251010204080202	Outras	36 612,21	108 154,37	71 542,16 C	0,00	0,00	0,00	36 612,21	108 154,37	71 542,16 C
0251010206	Outras despesas correntes	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
025101020602	Diversas	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
02510102060203	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0251010206020305	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0251010207	Aquisição de bens de capital	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C
025101020701	Investimentos	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C
02510102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02510102070102	Habitações	0,00	273 805,91	273 805,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273 805,91	273 805,91 C
0251010207010201	Construção	0,00	81 950,00	81 950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	81 950,00 C
0251010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02510102070103	Edifícios	19 579,32	1 152 126,44	1 132 547,12 C	0,00	0,00	0,00	19 579,32	1 152 126,44	1 132 547,12 C
0251010207010301	Instalações de serviços	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C	0,00	0,00	0,00	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C
0251010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1,36	23 850,00	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	1,36	23 850,00	23 848,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010207010305	Escolas	1 230,00	105 218,48	103 988,48 C	0,00	0,00	0,00	1 230,00	105 218,48	103 988,48 C
0251010207010307	Outros	299,94	129 295,86	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	299,94	129 295,86	128 995,92 C
02510102070104	Construções diversas	219 552,99	3 113 861,50	2 894 308,51 C	0,00	0,00	0,00	219 552,99	3 113 861,50	2 894 308,51 C
0251010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	59 316,53	2 271 746,54	2 212 430,01 C	0,00	0,00	0,00	59 316,53	2 271 746,54	2 212 430,01 C
0251010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C	0,00	0,00	0,00	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C
0251010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	235,10	2 971,43	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	235,10	2 971,43	2 736,33 C
0251010207010404	Iluminação pública	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C	0,00	0,00	0,00	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C
0251010207010405	Parques e jardins	111,30	15 815,20	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	111,30	15 815,20	15 703,90 C
0251010207010406	Instalações desportivas e recreativas	552,03	71 526,08	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	552,03	71 526,08	70 974,05 C
0251010207010407	Captação e distribuição de água	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C	0,00	0,00	0,00	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C
0251010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0251010207010413	Outros	380,36	218 294,03	217 913,67 C	0,00	0,00	0,00	380,36	218 294,03	217 913,67 C
02510102070106	Material de transporte	2,66	50 584,47	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	2,66	50 584,47	50 581,81 C
0251010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0251010207010603	Aquisição de Viaturas	2,66	31 702,65	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	2,66	31 702,65	31 699,99 C
02510102070107	Equipamento de informática	396,10	12 620,77	12 224,67 C	0,00	0,00	0,00	396,10	12 620,77	12 224,67 C
02510102070108	Software informático	0,59	18 207,24	18 206,65 C	0,00	0,00	0,00	0,59	18 207,24	18 206,65 C
02510102070109	Equipamento administrativo	0,01	4 222,94	4 222,93 C	0,00	0,00	0,00	0,01	4 222,94	4 222,93 C
02510102070110	Equipamento básico	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
0251010207011002	Outro	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
02510102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02510102070115	Outros investimentos	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C	0,00	0,00	0,00	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C
0251010208	Transferências de capital	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C	0,00	0,00	0,00	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C
025101020805	Administração local	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
02510102080501	Continente	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
0251010208050102	Freguesias	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C
0251010208050103	Serviços autónomos da administração local	11,22	19 826,99	19 815,77 C	0,00	0,00	0,00	11,22	19 826,99	19 815,77 C
025101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
02510102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0251010208070101	Instituições	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0251010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
025101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02510102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510103	Operações Financeiras	214,77	11 737,23	11 522,46 C	0,00	0,00	0,00	214,77	11 737,23	11 522,46 C
0251010303	Juros e outros encargos	10,47	635,33	624,86 C	0,00	0,00	0,00	10,47	635,33	624,86 C
025101030301	Juros da dívida pública	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
02510103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0251010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0251010303010302I	Banco Português de Investimento	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
025101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02510103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0251010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0251010310	Passivos financeiros	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
025101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
02510103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0251010310060303	Banco Português de Investimento	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0252	Cabimentos com compromisso	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D	0,00	0,00	0,00	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D
025201	Administração Autárquica	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D	0,00	0,00	0,00	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D
02520101	Assembleia Municipal	14 812,51	0,00	14 812,51 D	0,00	0,00	0,00	14 812,51	0,00	14 812,51 D
0252010101	Despesas com o pessoal	14 802,61	0,00	14 802,61 D	0,00	0,00	0,00	14 802,61	0,00	14 802,61 D
025201010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 802,61	0,00	14 802,61 D	0,00	0,00	0,00	14 802,61	0,00	14 802,61 D
02520101010204	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
02520101010213	Outros suplementos e prémios	13 226,53	0,00	13 226,53 D	0,00	0,00	0,00	13 226,53	0,00	13 226,53 D
0252010101021302	Outros	1 698,99	0,00	1 698,99 D	0,00	0,00	0,00	1 698,99	0,00	1 698,99 D
0252010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	0,00	11 527,54 D	0,00	0,00	0,00	11 527,54	0,00	11 527,54 D
0252010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
025201010201	Aquisição de bens	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02520101020108	Material de escritório	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02520102	Câmara Municipal	17 235 399,84	1 270 240,99	15 965 158,85 D	0,00	0,00	0,00	17 235 399,84	1 270 240,99	15 965 158,85 D
0252010201	Despesas com o pessoal	5 570 220,93	75 060,22	5 495 160,71 D	0,00	0,00	0,00	5 570 220,93	75 060,22	5 495 160,71 D
025201020101	Remunerações certas e permanentes	4 258 493,16	30 672,72	4 227 820,44 D	0,00	0,00	0,00	4 258 493,16	30 672,72	4 227 820,44 D
02520102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132 537,44	0,00	132 537,44 D	0,00	0,00	0,00	132 537,44	0,00	132 537,44 D
02520102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D	0,00	0,00	0,00	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D
0252010201010401	Pessoal em Funções	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D	0,00	0,00	0,00	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D
0252010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 634,66	0,00	1 634,66 D	0,00	0,00	0,00	1 634,66	0,00	1 634,66 D
0252010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	34 098,75	0,00	34 098,75 D	0,00	0,00	0,00	34 098,75	0,00	34 098,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102010106	Pessoal contratado a termo	220 904,12	0,00	220 904,12 D	0,00	0,00	0,00	220 904,12	0,00	220 904,12 D
0252010201010601	Pessoal em Funções	202 705,20	0,00	202 705,20 D	0,00	0,00	0,00	202 705,20	0,00	202 705,20 D
0252010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	18 198,92	0,00	18 198,92 D	0,00	0,00	0,00	18 198,92	0,00	18 198,92 D
02520102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	189 036,38	30 181,03	158 855,35 D	0,00	0,00	0,00	189 036,38	30 181,03	158 855,35 D
02520102010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 868,70	0,00	52 868,70 D	0,00	0,00	0,00	52 868,70	0,00	52 868,70 D
02520102010111	Representação	38 270,25	0,00	38 270,25 D	0,00	0,00	0,00	38 270,25	0,00	38 270,25 D
02520102010113	Subsidio de refeição	318 018,80	0,00	318 018,80 D	0,00	0,00	0,00	318 018,80	0,00	318 018,80 D
0252010201011301	Pessoal dos quadros	280 744,40	0,00	280 744,40 D	0,00	0,00	0,00	280 744,40	0,00	280 744,40 D
0252010201011301(	Pessoal em Funções	277 132,40	0,00	277 132,40 D	0,00	0,00	0,00	277 132,40	0,00	277 132,40 D
0252010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
0252010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	0,00	1 333,60 D	0,00	0,00	0,00	1 333,60	0,00	1 333,60 D
0252010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	0,00	5 171,60 D	0,00	0,00	0,00	5 171,60	0,00	5 171,60 D
0252010201011304	Pessoal Contratado a Termo	30 769,20	0,00	30 769,20 D	0,00	0,00	0,00	30 769,20	0,00	30 769,20 D
0252010201011304(	Pessoal em Funções	27 969,60	0,00	27 969,60 D	0,00	0,00	0,00	27 969,60	0,00	27 969,60 D
0252010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	2 799,60	0,00	2 799,60 D	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	2 799,60 D
02520102010114	Subsídio de férias e de Natal	557 218,92	0,00	557 218,92 D	0,00	0,00	0,00	557 218,92	0,00	557 218,92 D
0252010201011401	Pessoal dos quadros	480 166,03	0,00	480 166,03 D	0,00	0,00	0,00	480 166,03	0,00	480 166,03 D
0252010201011401(	Pessoal em Funções	474 745,85	0,00	474 745,85 D	0,00	0,00	0,00	474 745,85	0,00	474 745,85 D
0252010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	5 420,18	0,00	5 420,18 D	0,00	0,00	0,00	5 420,18	0,00	5 420,18 D
0252010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	0,00	8 592,00 D	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00 D
0252010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	0,00	23 126,80 D	0,00	0,00	0,00	23 126,80	0,00	23 126,80 D
0252010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	0,00	45 334,09 D	0,00	0,00	0,00	45 334,09	0,00	45 334,09 D
0252010201011404(	Pessoal em Funções	44 308,49	0,00	44 308,49 D	0,00	0,00	0,00	44 308,49	0,00	44 308,49 D
0252010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	0,00	1 025,60 D	0,00	0,00	0,00	1 025,60	0,00	1 025,60 D
025201020102	Abonos variáveis ou eventuais	36 138,28	0,00	36 138,28 D	0,00	0,00	0,00	36 138,28	0,00	36 138,28 D
02520102010202	Horas extraordinárias	17 621,26	0,00	17 621,26 D	0,00	0,00	0,00	17 621,26	0,00	17 621,26 D
02520102010204	Ajudas de custo	6 494,99	0,00	6 494,99 D	0,00	0,00	0,00	6 494,99	0,00	6 494,99 D
02520102010205	Abono para falhas	5 609,53	0,00	5 609,53 D	0,00	0,00	0,00	5 609,53	0,00	5 609,53 D
02520102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
0252010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
025201020103	Segurança social	1 275 589,49	44 387,50	1 231 201,99 D	0,00	0,00	0,00	1 275 589,49	44 387,50	1 231 201,99 D
02520102010302	Outros encargos com a saúde	191 543,48	4 263,60	187 279,88 D	0,00	0,00	0,00	191 543,48	4 263,60	187 279,88 D
02520102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
02520102010305	Contribuições para a segurança social	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D
0252010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D
0252010201030502	Caixa Geral de Aposentações	443 154,78	25 500,94	417 653,84 D	0,00	0,00	0,00	443 154,78	25 500,94	417 653,84 D
0252010201030502	Regime Geral	536 178,52	0,00	536 178,52 D	0,00	0,00	0,00	536 178,52	0,00	536 178,52 D
02520102010308	Outras pensões	12 807,04	988,61	11 818,43 D	0,00	0,00	0,00	12 807,04	988,61	11 818,43 D
02520102010309	Seguros	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D	0,00	0,00	0,00	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D
0252010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D	0,00	0,00	0,00	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D
0252010202	Aquisição de bens e serviços	4 521 917,69	732 410,63	3 789 507,06 D	0,00	0,00	0,00	4 521 917,69	732 410,63	3 789 507,06 D
025201020201	Aquisição de bens	1 393 772,74	179 503,25	1 214 269,49 D	0,00	0,00	0,00	1 393 772,74	179 503,25	1 214 269,49 D
02520102020102	Combustíveis e lubrificantes	524 440,41	141 382,15	383 058,26 D	0,00	0,00	0,00	524 440,41	141 382,15	383 058,26 D
0252010202010201	Gasolina	3 301,21	0,00	3 301,21 D	0,00	0,00	0,00	3 301,21	0,00	3 301,21 D
0252010202010202	Gasóleo	176 889,09	300,01	176 589,08 D	0,00	0,00	0,00	176 889,09	300,01	176 589,08 D
0252010202010299	Outros	344 250,11	141 082,14	203 167,97 D	0,00	0,00	0,00	344 250,11	141 082,14	203 167,97 D
02520102020104	Limpeza e higiene	34 554,53	1 313,11	33 241,42 D	0,00	0,00	0,00	34 554,53	1 313,11	33 241,42 D
02520102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	383 777,15	14 196,42	369 580,73 D	0,00	0,00	0,00	383 777,15	14 196,42	369 580,73 D
02520102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	111 081,22	601,68	110 479,54 D	0,00	0,00	0,00	111 081,22	601,68	110 479,54 D
02520102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 129,31	207,05	1 922,26 D	0,00	0,00	0,00	2 129,31	207,05	1 922,26 D
02520102020108	Material de escritório	14 479,27	538,82	13 940,45 D	0,00	0,00	0,00	14 479,27	538,82	13 940,45 D
02520102020110	Produtos vendidos nas farmácias	679,67	13,27	666,40 D	0,00	0,00	0,00	679,67	13,27	666,40 D
02520102020111	Material de consumo clínico	23 120,03	3 049,41	20 070,62 D	0,00	0,00	0,00	23 120,03	3 049,41	20 070,62 D
02520102020112	Material de transporte-Peças	20 520,05	540,16	19 979,89 D	0,00	0,00	0,00	20 520,05	540,16	19 979,89 D
02520102020114	Outro material-Peças	31,37	0,00	31,37 D	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37 D
02520102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 564,10	4 975,75	36 588,35 D	0,00	0,00	0,00	41 564,10	4 975,75	36 588,35 D
02520102020116	Mercadorias para venda	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D	0,00	0,00	0,00	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D
0252010202011601	Água	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D	0,00	0,00	0,00	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D
02520102020117	Ferramentas e utensílios	3 037,82	215,15	2 822,67 D	0,00	0,00	0,00	3 037,82	215,15	2 822,67 D
02520102020118	Livros e documentação técnica	200,32	0,02	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,32	0,02	200,30 D
02520102020119	Artigos honoríficos e de decoração	265,00	15,00	250,00 D	0,00	0,00	0,00	265,00	15,00	250,00 D
02520102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 530,16	7,50	4 522,66 D	0,00	0,00	0,00	4 530,16	7,50	4 522,66 D
02520102020121	Outros bens	201 256,69	8 572,86	192 683,83 D	0,00	0,00	0,00	201 256,69	8 572,86	192 683,83 D
025201020202	Aquisição de serviços	3 128 144,95	552 907,38	2 575 237,57 D	0,00	0,00	0,00	3 128 144,95	552 907,38	2 575 237,57 D
02520102020201	Encargos das instalações	581 122,65	173 809,00	407 313,65 D	0,00	0,00	0,00	581 122,65	173 809,00	407 313,65 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102020203	Conservação de bens	79 278,12	5 841,72	73 436,40 D	0,00	0,00	0,00	79 278,12	5 841,72	73 436,40 D
02520102020206	Locação de material de transporte	14 282,43	0,00	14 282,43 D	0,00	0,00	0,00	14 282,43	0,00	14 282,43 D
02520102020208	Locação de outros bens	18 984,52	5 350,50	13 634,02 D	0,00	0,00	0,00	18 984,52	5 350,50	13 634,02 D
02520102020209	Comunicações	57 218,83	5 682,54	51 536,29 D	0,00	0,00	0,00	57 218,83	5 682,54	51 536,29 D
02520102020210	Transportes	298 335,04	24 134,02	274 201,02 D	0,00	0,00	0,00	298 335,04	24 134,02	274 201,02 D
02520102020211	Representação dos serviços	7 108,20	2 188,00	4 920,20 D	0,00	0,00	0,00	7 108,20	2 188,00	4 920,20 D
02520102020212	Seguros	87 813,77	30 452,74	57 361,03 D	0,00	0,00	0,00	87 813,77	30 452,74	57 361,03 D
02520102020213	Deslocações e estadas	116,06	105,61	10,45 D	0,00	0,00	0,00	116,06	105,61	10,45 D
02520102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	83 455,50	0,00	83 455,50 D	0,00	0,00	0,00	83 455,50	0,00	83 455,50 D
02520102020215	Formação	3 548,76	752,30	2 796,46 D	0,00	0,00	0,00	3 548,76	752,30	2 796,46 D
02520102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
02520102020217	Publicidade	40 322,70	1 275,16	39 047,54 D	0,00	0,00	0,00	40 322,70	1 275,16	39 047,54 D
02520102020218	Vigilância e segurança	1 904,04	590,40	1 313,64 D	0,00	0,00	0,00	1 904,04	590,40	1 313,64 D
02520102020219	Assistência técnica	33 826,14	880,42	32 945,72 D	0,00	0,00	0,00	33 826,14	880,42	32 945,72 D
02520102020220	Outros trabalhos especializados	132 550,74	8 634,75	123 915,99 D	0,00	0,00	0,00	132 550,74	8 634,75	123 915,99 D
02520102020224	Encargos de cobrança de receitas	46 495,14	600,50	45 894,64 D	0,00	0,00	0,00	46 495,14	600,50	45 894,64 D
02520102020225	Outros serviços	1 641 732,31	292 609,72	1 349 122,59 D	0,00	0,00	0,00	1 641 732,31	292 609,72	1 349 122,59 D
0252010203	Juros e outros encargos	8 611,85	29,66	8 582,19 D	0,00	0,00	0,00	8 611,85	29,66	8 582,19 D
025201020305	Outros juros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
02520102030502	Outros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
0252010203050202	Juros de Mora	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
025201020306	Outros encargos financeiros	7 703,61	29,66	7 673,95 D	0,00	0,00	0,00	7 703,61	29,66	7 673,95 D
02520102030601	Outros encargos financeiros	7 703,61	29,66	7 673,95 D	0,00	0,00	0,00	7 703,61	29,66	7 673,95 D
0252010203060101	Serviços Bancários	7 703,61	29,66	7 673,95 D	0,00	0,00	0,00	7 703,61	29,66	7 673,95 D
0252010204	Transferências correntes	1 480 407,68	157 119,28	1 323 288,40 D	0,00	0,00	0,00	1 480 407,68	157 119,28	1 323 288,40 D
025201020405	Administração local	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D	0,00	0,00	0,00	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D
02520102040501	Continente	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D	0,00	0,00	0,00	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D
0252010204050102	Freguesias	260 828,98	21,26	260 807,72 D	0,00	0,00	0,00	260 828,98	21,26	260 807,72 D
0252010204050103	Serviços autónomos da administração local	378 106,52	111 884,14	266 222,38 D	0,00	0,00	0,00	378 106,52	111 884,14	266 222,38 D
0252010204050104	Associações de munícipios	47 800,34	2 100,00	45 700,34 D	0,00	0,00	0,00	47 800,34	2 100,00	45 700,34 D
025201020407	Instituições sem fins lucrativos	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D	0,00	0,00	0,00	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D
02520102040701	Instituições sem fins lucrativos	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D	0,00	0,00	0,00	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D
025201020408	Famílias	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D	0,00	0,00	0,00	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102040802	Outras	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D	0,00	0,00	0,00	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D
0252010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	0,00	38 041,03 D	0,00	0,00	0,00	38 041,03	0,00	38 041,03 D
0252010204080202	Outras	83 689,46	21 917,18	61 772,28 D	0,00	0,00	0,00	83 689,46	21 917,18	61 772,28 D
0252010206	Outras despesas correntes	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
025201020602	Diversas	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
02520102060203	Outras	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
0252010206020305	Outras	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
0252010207	Aquisição de bens de capital	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D	0,00	0,00	0,00	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D
025201020701	Investimentos	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D	0,00	0,00	0,00	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D
02520102070101	Terrenos	2 250,00	0,00	2 250,00 D	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
02520102070102	Habitações	273 805,91	0,00	273 805,91 D	0,00	0,00	0,00	273 805,91	0,00	273 805,91 D
0252010207010201	Construção	81 950,00	0,00	81 950,00 D	0,00	0,00	0,00	81 950,00	0,00	81 950,00 D
0252010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	0,00	191 855,91 D	0,00	0,00	0,00	191 855,91	0,00	191 855,91 D
02520102070103	Edifícios	1 150 896,44	18 349,32	1 132 547,12 D	0,00	0,00	0,00	1 150 896,44	18 349,32	1 132 547,12 D
0252010207010301	Instalações de serviços	893 762,10	18 048,02	875 714,08 D	0,00	0,00	0,00	893 762,10	18 048,02	875 714,08 D
0252010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 850,00	1,36	23 848,64 D	0,00	0,00	0,00	23 850,00	1,36	23 848,64 D
0252010207010305	Escolas	103 988,48	0,00	103 988,48 D	0,00	0,00	0,00	103 988,48	0,00	103 988,48 D
0252010207010307	Outros	129 295,86	299,94	128 995,92 D	0,00	0,00	0,00	129 295,86	299,94	128 995,92 D
02520102070104	Construções diversas	3 111 618,53	217 310,02	2 894 308,51 D	0,00	0,00	0,00	3 111 618,53	217 310,02	2 894 308,51 D
0252010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 269 503,57	57 073,56	2 212 430,01 D	0,00	0,00	0,00	2 269 503,57	57 073,56	2 212 430,01 D
0252010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	298 665,59	156 342,94	142 322,65 D	0,00	0,00	0,00	298 665,59	156 342,94	142 322,65 D
0252010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 971,43	235,10	2 736,33 D	0,00	0,00	0,00	2 971,43	235,10	2 736,33 D
0252010207010404	Iluminação pública	57 279,06	1 548,71	55 730,35 D	0,00	0,00	0,00	57 279,06	1 548,71	55 730,35 D
0252010207010405	Parques e jardins	15 815,20	111,30	15 703,90 D	0,00	0,00	0,00	15 815,20	111,30	15 703,90 D
0252010207010406	Instalações desportivas e recreativas	71 526,08	552,03	70 974,05 D	0,00	0,00	0,00	71 526,08	552,03	70 974,05 D
0252010207010407	Captação e distribuição de água	170 419,85	1 066,02	169 353,83 D	0,00	0,00	0,00	170 419,85	1 066,02	169 353,83 D
0252010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	0,00	7 143,72 D	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	7 143,72 D
0252010207010413	Outros	218 294,03	380,36	217 913,67 D	0,00	0,00	0,00	218 294,03	380,36	217 913,67 D
02520102070106	Material de transporte	50 584,47	2,66	50 581,81 D	0,00	0,00	0,00	50 584,47	2,66	50 581,81 D
0252010207010602	Outro	18 881,82	0,00	18 881,82 D	0,00	0,00	0,00	18 881,82	0,00	18 881,82 D
0252010207010603	Aquisição de Viaturas	31 702,65	2,66	31 699,99 D	0,00	0,00	0,00	31 702,65	2,66	31 699,99 D
02520102070107	Equipamento de informática	12 620,77	396,10	12 224,67 D	0,00	0,00	0,00	12 620,77	396,10	12 224,67 D
02520102070108	Software informático	18 207,24	0,59	18 206,65 D	0,00	0,00	0,00	18 207,24	0,59	18 206,65 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102070109	Equipamento administrativo	4 222,94	0,01	4 222,93 D	0,00	0,00	0,00	4 222,94	0,01	4 222,93 D
02520102070110	Equipamento básico	18 633,10	110,75	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 633,10	110,75	18 522,35 D
0252010207011002	Outro	18 633,10	110,75	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 633,10	110,75	18 522,35 D
02520102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	0,00	1 781,81 D	0,00	0,00	0,00	1 781,81	0,00	1 781,81 D
02520102070115	Outros investimentos	374 270,88	56 779,41	317 491,47 D	0,00	0,00	0,00	374 270,88	56 779,41	317 491,47 D
0252010208	Transferências de capital	602 371,03	12 111,22	590 259,81 D	0,00	0,00	0,00	602 371,03	12 111,22	590 259,81 D
025201020805	Administração local	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D	0,00	0,00	0,00	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D
02520102080501	Continente	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D	0,00	0,00	0,00	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D
0252010208050102	Freguesias	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D	0,00	0,00	0,00	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D
0252010208050103	Serviços autónomos da administração local	19 826,99	11,22	19 815,77 D	0,00	0,00	0,00	19 826,99	11,22	19 815,77 D
025201020807	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
02520102080701	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0252010208070101	Instituições	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0252010211	Outras despesas de capital	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
025201021102	Diversas	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02520102110299	Outras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02520103	Operações Financeiras	11 737,23	214,77	11 522,46 D	0,00	0,00	0,00	11 737,23	214,77	11 522,46 D
0252010303	Juros e outros encargos	635,33	10,47	624,86 D	0,00	0,00	0,00	635,33	10,47	624,86 D
025201030301	Juros da dívida pública	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
02520103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
0252010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
0252010303010302	Banco Português de Investimento	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
025201030306	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
02520103030601	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0252010303060101	Serviços Bancários	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0252010310	Passivos financeiros	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
025201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
02520103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
0252010310060303	Banco Português de Investimento	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
026	Compromissos	15 677 986,96	17 353 643,91	1 675 656,95 C	0,00	0,00	0,00	15 677 986,96	17 353 643,91	1 675 656,95 C
0261	Compromissos assumidos	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C	0,00	0,00	0,00	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C
026101	Administração Autárquica	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C	0,00	0,00	0,00	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C
02610101	Assembleia Municipal	0,00	14 812,51	14 812,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,51	14 812,51 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
026101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
02610101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02610101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	13 226,53	13 226,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,53	13 226,53 C
0261010101021302	Outros	0,00	1 698,99	1 698,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,99	1 698,99 C
0261010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C
0261010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
026101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02610101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02610102	Câmara Municipal	1 270 240,99	17 235 399,84	15 965 158,85 C	0,00	0,00	0,00	1 270 240,99	17 235 399,84	15 965 158,85 C
0261010201	Despesas com o pessoal	75 060,22	5 570 220,93	5 495 160,71 C	0,00	0,00	0,00	75 060,22	5 570 220,93	5 495 160,71 C
026101020101	Remunerações certas e permanentes	30 672,72	4 258 493,16	4 227 820,44 C	0,00	0,00	0,00	30 672,72	4 258 493,16	4 227 820,44 C
02610102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	132 537,44	132 537,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 537,44	132 537,44 C
02610102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C
0261010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C
0261010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 634,66	1 634,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,66	1 634,66 C
0261010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	34 098,75	34 098,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,75	34 098,75 C
02610102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	220 904,12	220 904,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,12	220 904,12 C
0261010201010601	Pessoal em Funções	0,00	202 705,20	202 705,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 705,20	202 705,20 C
0261010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	18 198,92	18 198,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,92	18 198,92 C
02610102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30 181,03	189 036,38	158 855,35 C	0,00	0,00	0,00	30 181,03	189 036,38	158 855,35 C
02610102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	52 868,70	52 868,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,70	52 868,70 C
02610102010111	Representação	0,00	38 270,25	38 270,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 270,25 C
02610102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0261010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0261010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0261010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0261010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0261010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0261010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0261010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0261010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02610102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	557 218,92	557 218,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 218,92	557 218,92 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	480 166,03	480 166,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 166,03	480 166,03 C
0261010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	474 745,85	474 745,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 745,85 C
0261010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	5 420,18	5 420,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,18	5 420,18 C
0261010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0261010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0261010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C
0261010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
0261010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
026101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	36 138,28	36 138,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,28	36 138,28 C
02610102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 621,26	17 621,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,26	17 621,26 C
02610102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02610102010205	Abono para falhas	0,00	5 609,53	5 609,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,53	5 609,53 C
02610102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
0261010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
026101020103	Segurança social	44 387,50	1 275 589,49	1 231 201,99 C	0,00	0,00	0,00	44 387,50	1 275 589,49	1 231 201,99 C
02610102010302	Outros encargos com a saúde	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C	0,00	0,00	0,00	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C
02610102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02610102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02610102010305	Contribuições para a segurança social	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C
0261010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C
0261010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C
0261010201030502(	Regime Geral	0,00	536 178,52	536 178,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	536 178,52	536 178,52 C
02610102010308	Outras pensões	988,61	12 807,04	11 818,43 C	0,00	0,00	0,00	988,61	12 807,04	11 818,43 C
02610102010309	Seguros	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0261010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0261010202	Aquisição de bens e serviços	732 410,63	4 521 917,69	3 789 507,06 C	0,00	0,00	0,00	732 410,63	4 521 917,69	3 789 507,06 C
026101020201	Aquisição de bens	179 503,25	1 393 772,74	1 214 269,49 C	0,00	0,00	0,00	179 503,25	1 393 772,74	1 214 269,49 C
02610102020102	Combustíveis e lubrificantes	141 382,15	524 440,41	383 058,26 C	0,00	0,00	0,00	141 382,15	524 440,41	383 058,26 C
0261010202010201	Gasolina	0,00	3 301,21	3 301,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,21	3 301,21 C
0261010202010202	Gasóleo	300,01	176 889,09	176 589,08 C	0,00	0,00	0,00	300,01	176 889,09	176 589,08 C
0261010202010299	Outros	141 082,14	344 250,11	203 167,97 C	0,00	0,00	0,00	141 082,14	344 250,11	203 167,97 C
02610102020104	Limpeza e higiene	1 313,11	34 554,53	33 241,42 C	0,00	0,00	0,00	1 313,11	34 554,53	33 241,42 C
02610102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14 196,42	383 777,15	369 580,73 C	0,00	0,00	0,00	14 196,42	383 777,15	369 580,73 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	601,68	111 081,22	110 479,54 C	0,00	0,00	0,00	601,68	111 081,22	110 479,54 C
02610102020107	Vestuário e artigos pessoais	207,05	2 129,31	1 922,26 C	0,00	0,00	0,00	207,05	2 129,31	1 922,26 C
02610102020108	Material de escritório	538,82	14 479,27	13 940,45 C	0,00	0,00	0,00	538,82	14 479,27	13 940,45 C
02610102020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,27	679,67	666,40 C	0,00	0,00	0,00	13,27	679,67	666,40 C
02610102020111	Material de consumo clínico	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C	0,00	0,00	0,00	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C
02610102020112	Material de transporte-Peças	540,16	20 520,05	19 979,89 C	0,00	0,00	0,00	540,16	20 520,05	19 979,89 C
02610102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02610102020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 975,75	41 564,10	36 588,35 C	0,00	0,00	0,00	4 975,75	41 564,10	36 588,35 C
02610102020116	Mercadorias para venda	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
0261010202011601	Água	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
02610102020117	Ferramentas e utensílios	215,15	3 037,82	2 822,67 C	0,00	0,00	0,00	215,15	3 037,82	2 822,67 C
02610102020118	Livros e documentação técnica	0,02	200,32	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,02	200,32	200,30 C
02610102020119	Artigos honoríficos e de decoração	15,00	265,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	265,00	250,00 C
02610102020120	Material de educação, cultura e recreio	7,50	4 530,16	4 522,66 C	0,00	0,00	0,00	7,50	4 530,16	4 522,66 C
02610102020121	Outros bens	8 572,86	201 256,69	192 683,83 C	0,00	0,00	0,00	8 572,86	201 256,69	192 683,83 C
026101020202	Aquisição de serviços	552 907,38	3 128 144,95	2 575 237,57 C	0,00	0,00	0,00	552 907,38	3 128 144,95	2 575 237,57 C
02610102020201	Encargos das instalações	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C	0,00	0,00	0,00	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C
02610102020203	Conservação de bens	5 841,72	79 278,12	73 436,40 C	0,00	0,00	0,00	5 841,72	79 278,12	73 436,40 C
02610102020206	Locação de material de transporte	0,00	14 282,43	14 282,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,43	14 282,43 C
02610102020208	Locação de outros bens	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C	0,00	0,00	0,00	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C
02610102020209	Comunicações	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C	0,00	0,00	0,00	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C
02610102020210	Transportes	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C	0,00	0,00	0,00	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C
02610102020211	Representação dos serviços	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C	0,00	0,00	0,00	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C
02610102020212	Seguros	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C	0,00	0,00	0,00	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C
02610102020213	Deslocações e estadas	105,61	116,06	10,45 C	0,00	0,00	0,00	105,61	116,06	10,45 C
02610102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	83 455,50	83 455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,50	83 455,50 C
02610102020215	Formação	752,30	3 548,76	2 796,46 C	0,00	0,00	0,00	752,30	3 548,76	2 796,46 C
02610102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02610102020217	Publicidade	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C	0,00	0,00	0,00	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C
02610102020218	Vigilância e segurança	590,40	1 904,04	1 313,64 C	0,00	0,00	0,00	590,40	1 904,04	1 313,64 C
02610102020219	Assistência técnica	880,42	33 826,14	32 945,72 C	0,00	0,00	0,00	880,42	33 826,14	32 945,72 C
02610102020220	Outros trabalhos especializados	8 634,75	132 550,74	123 915,99 C	0,00	0,00	0,00	8 634,75	132 550,74	123 915,99 C
02610102020224	Encargos de cobrança de receitas	600,50	46 495,14	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	600,50	46 495,14	45 894,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102020225	Outros serviços	292 609,72	1 641 732,31	1 349 122,59 C	0,00	0,00	0,00	292 609,72	1 641 732,31	1 349 122,59 C
0261010203	Juros e outros encargos	29,66	8 611,85	8 582,19 C	0,00	0,00	0,00	29,66	8 611,85	8 582,19 C
026101020305	Outros juros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
02610102030502	Outros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
0261010203050202	Juros de Mora	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
026101020306	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
02610102030601	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0261010203060101	Serviços Bancários	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0261010204	Transferências correntes	157 119,28	1 480 407,68	1 323 288,40 C	0,00	0,00	0,00	157 119,28	1 480 407,68	1 323 288,40 C
026101020405	Administração local	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
02610102040501	Continente	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
0261010204050102	Freguesias	21,26	260 828,98	260 807,72 C	0,00	0,00	0,00	21,26	260 828,98	260 807,72 C
0261010204050103	Serviços autónomos da administração local	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C	0,00	0,00	0,00	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C
0261010204050104	Associações de munícipios	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C
026101020407	Instituições sem fins lucrativos	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C
02610102040701	Instituições sem fins lucrativos	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C
026101020408	Famílias	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C	0,00	0,00	0,00	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C
02610102040802	Outras	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C	0,00	0,00	0,00	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C
0261010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0261010204080202	Outras	21 917,18	83 689,46	61 772,28 C	0,00	0,00	0,00	21 917,18	83 689,46	61 772,28 C
0261010206	Outras despesas correntes	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
026101020602	Diversas	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
02610102060203	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0261010206020305	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0261010207	Aquisição de bens de capital	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C
026101020701	Investimentos	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C
02610102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02610102070102	Habitações	0,00	273 805,91	273 805,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273 805,91	273 805,91 C
0261010207010201	Construção	0,00	81 950,00	81 950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	81 950,00 C
0261010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02610102070103	Edifícios	18 349,32	1 150 896,44	1 132 547,12 C	0,00	0,00	0,00	18 349,32	1 150 896,44	1 132 547,12 C
0261010207010301	Instalações de serviços	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C	0,00	0,00	0,00	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C
0261010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1,36	23 850,00	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	1,36	23 850,00	23 848,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010207010305	Escolas	0,00	103 988,48	103 988,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103 988,48	103 988,48 C
0261010207010307	Outros	299,94	129 295,86	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	299,94	129 295,86	128 995,92 C
02610102070104	Construções diversas	217 310,02	3 111 618,53	2 894 308,51 C	0,00	0,00	0,00	217 310,02	3 111 618,53	2 894 308,51 C
0261010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	57 073,56	2 269 503,57	2 212 430,01 C	0,00	0,00	0,00	57 073,56	2 269 503,57	2 212 430,01 C
0261010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C	0,00	0,00	0,00	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C
0261010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	235,10	2 971,43	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	235,10	2 971,43	2 736,33 C
0261010207010404	Iluminação pública	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C	0,00	0,00	0,00	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C
0261010207010405	Parques e jardins	111,30	15 815,20	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	111,30	15 815,20	15 703,90 C
0261010207010406	Instalações desportivas e recreativas	552,03	71 526,08	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	552,03	71 526,08	70 974,05 C
0261010207010407	Captação e distribuição de água	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C	0,00	0,00	0,00	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C
0261010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0261010207010413	Outros	380,36	218 294,03	217 913,67 C	0,00	0,00	0,00	380,36	218 294,03	217 913,67 C
02610102070106	Material de transporte	2,66	50 584,47	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	2,66	50 584,47	50 581,81 C
0261010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0261010207010603	Aquisição de Viaturas	2,66	31 702,65	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	2,66	31 702,65	31 699,99 C
02610102070107	Equipamento de informática	396,10	12 620,77	12 224,67 C	0,00	0,00	0,00	396,10	12 620,77	12 224,67 C
02610102070108	Software informático	0,59	18 207,24	18 206,65 C	0,00	0,00	0,00	0,59	18 207,24	18 206,65 C
02610102070109	Equipamento administrativo	0,01	4 222,94	4 222,93 C	0,00	0,00	0,00	0,01	4 222,94	4 222,93 C
02610102070110	Equipamento básico	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
0261010207011002	Outro	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
02610102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02610102070115	Outros investimentos	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C	0,00	0,00	0,00	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C
0261010208	Transferências de capital	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C	0,00	0,00	0,00	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C
026101020805	Administração local	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
02610102080501	Continente	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
0261010208050102	Freguesias	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C
0261010208050103	Serviços autónomos da administração local	11,22	19 826,99	19 815,77 C	0,00	0,00	0,00	11,22	19 826,99	19 815,77 C
026101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
02610102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0261010208070101	Instituições	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0261010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
026101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02610102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610103	Operações Financeiras	214,77	11 737,23	11 522,46 C	0,00	0,00	0,00	214,77	11 737,23	11 522,46 C
0261010303	Juros e outros encargos	10,47	635,33	624,86 C	0,00	0,00	0,00	10,47	635,33	624,86 C
026101030301	Juros da dívida pública	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
02610103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0261010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0261010303010302I	Banco Português de Investimento	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
026101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02610103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0261010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0261010310	Passivos financeiros	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
026101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
02610103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0261010310060303	Banco Português de Investimento	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0262	Compromissos com obrigação	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D	0,00	0,00	0,00	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D
026201	Administração Autárquica	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D	0,00	0,00	0,00	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D
02620101	Assembleia Municipal	14 045,15	0,00	14 045,15 D	0,00	0,00	0,00	14 045,15	0,00	14 045,15 D
0262010101	Despesas com o pessoal	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
026201010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
02620101010204	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
02620101010213	Outros suplementos e prémios	12 459,17	0,00	12 459,17 D	0,00	0,00	0,00	12 459,17	0,00	12 459,17 D
0262010101021302	Outros	931,63	0,00	931,63 D	0,00	0,00	0,00	931,63	0,00	931,63 D
0262010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	0,00	11 527,54 D	0,00	0,00	0,00	11 527,54	0,00	11 527,54 D
0262010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
026201010201	Aquisição de bens	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02620101020108	Material de escritório	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02620102	Câmara Municipal	14 382 179,45	91 694,33	14 290 485,12 D	0,00	0,00	0,00	14 382 179,45	91 694,33	14 290 485,12 D
0262010201	Despesas com o pessoal	5 456 304,14	15 995,53	5 440 308,61 D	0,00	0,00	0,00	5 456 304,14	15 995,53	5 440 308,61 D
026201020101	Remunerações certas e permanentes	4 179 610,35	1 067,99	4 178 542,36 D	0,00	0,00	0,00	4 179 610,35	1 067,99	4 178 542,36 D
02620102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132 537,44	0,00	132 537,44 D	0,00	0,00	0,00	132 537,44	0,00	132 537,44 D
02620102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D	0,00	0,00	0,00	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D
0262010201010401	Pessoal em Funções	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D	0,00	0,00	0,00	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D
0262010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 634,66	0,00	1 634,66 D	0,00	0,00	0,00	1 634,66	0,00	1 634,66 D
0262010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	34 098,75	0,00	34 098,75 D	0,00	0,00	0,00	34 098,75	0,00	34 098,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102010106	Pessoal contratado a termo	220 904,12	0,00	220 904,12 D	0,00	0,00	0,00	220 904,12	0,00	220 904,12 D
0262010201010601	Pessoal em Funções	202 705,20	0,00	202 705,20 D	0,00	0,00	0,00	202 705,20	0,00	202 705,20 D
0262010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	18 198,92	0,00	18 198,92 D	0,00	0,00	0,00	18 198,92	0,00	18 198,92 D
02620102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	110 153,57	576,30	109 577,27 D	0,00	0,00	0,00	110 153,57	576,30	109 577,27 D
02620102010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 868,70	0,00	52 868,70 D	0,00	0,00	0,00	52 868,70	0,00	52 868,70 D
02620102010111	Representação	38 270,25	0,00	38 270,25 D	0,00	0,00	0,00	38 270,25	0,00	38 270,25 D
02620102010113	Subsidio de refeição	318 018,80	0,00	318 018,80 D	0,00	0,00	0,00	318 018,80	0,00	318 018,80 D
0262010201011301	Pessoal dos quadros	280 744,40	0,00	280 744,40 D	0,00	0,00	0,00	280 744,40	0,00	280 744,40 D
0262010201011301(	Pessoal em Funções	277 132,40	0,00	277 132,40 D	0,00	0,00	0,00	277 132,40	0,00	277 132,40 D
0262010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
0262010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	0,00	1 333,60 D	0,00	0,00	0,00	1 333,60	0,00	1 333,60 D
0262010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	0,00	5 171,60 D	0,00	0,00	0,00	5 171,60	0,00	5 171,60 D
0262010201011304	Pessoal Contratado a Termo	30 769,20	0,00	30 769,20 D	0,00	0,00	0,00	30 769,20	0,00	30 769,20 D
0262010201011304(	Pessoal em Funções	27 969,60	0,00	27 969,60 D	0,00	0,00	0,00	27 969,60	0,00	27 969,60 D
0262010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	2 799,60	0,00	2 799,60 D	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	2 799,60 D
02620102010114	Subsídio de férias e de Natal	557 218,92	0,00	557 218,92 D	0,00	0,00	0,00	557 218,92	0,00	557 218,92 D
0262010201011401	Pessoal dos quadros	480 166,03	0,00	480 166,03 D	0,00	0,00	0,00	480 166,03	0,00	480 166,03 D
0262010201011401(	Pessoal em Funções	474 745,85	0,00	474 745,85 D	0,00	0,00	0,00	474 745,85	0,00	474 745,85 D
0262010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	5 420,18	0,00	5 420,18 D	0,00	0,00	0,00	5 420,18	0,00	5 420,18 D
0262010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	0,00	8 592,00 D	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00 D
0262010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	0,00	23 126,80 D	0,00	0,00	0,00	23 126,80	0,00	23 126,80 D
0262010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	0,00	45 334,09 D	0,00	0,00	0,00	45 334,09	0,00	45 334,09 D
0262010201011404(	Pessoal em Funções	44 308,49	0,00	44 308,49 D	0,00	0,00	0,00	44 308,49	0,00	44 308,49 D
0262010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	0,00	1 025,60 D	0,00	0,00	0,00	1 025,60	0,00	1 025,60 D
026201020102	Abonos variáveis ou eventuais	36 138,28	0,00	36 138,28 D	0,00	0,00	0,00	36 138,28	0,00	36 138,28 D
02620102010202	Horas extraordinárias	17 621,26	0,00	17 621,26 D	0,00	0,00	0,00	17 621,26	0,00	17 621,26 D
02620102010204	Ajudas de custo	6 494,99	0,00	6 494,99 D	0,00	0,00	0,00	6 494,99	0,00	6 494,99 D
02620102010205	Abono para falhas	5 609,53	0,00	5 609,53 D	0,00	0,00	0,00	5 609,53	0,00	5 609,53 D
02620102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
0262010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
026201020103	Segurança social	1 240 555,51	14 927,54	1 225 627,97 D	0,00	0,00	0,00	1 240 555,51	14 927,54	1 225 627,97 D
02620102010302	Outros encargos com a saúde	187 156,28	0,00	187 156,28 D	0,00	0,00	0,00	187 156,28	0,00	187 156,28 D
02620102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
02620102010305	Contribuições para a segurança social	953 832,36	0,00	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	953 832,36	0,00	953 832,36 D
0262010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	953 832,36	0,00	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	953 832,36	0,00	953 832,36 D
0262010201030502	Caixa Geral de Aposentações	417 653,84	0,00	417 653,84 D	0,00	0,00	0,00	417 653,84	0,00	417 653,84 D
0262010201030502	Regime Geral	536 178,52	0,00	536 178,52 D	0,00	0,00	0,00	536 178,52	0,00	536 178,52 D
02620102010308	Outras pensões	9 368,01	0,00	9 368,01 D	0,00	0,00	0,00	9 368,01	0,00	9 368,01 D
02620102010309	Seguros	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D
0262010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D
0262010202	Aquisição de bens e serviços	3 295 282,83	31 930,92	3 263 351,91 D	0,00	0,00	0,00	3 295 282,83	31 930,92	3 263 351,91 D
026201020201	Aquisição de bens	1 027 321,73	12 329,25	1 014 992,48 D	0,00	0,00	0,00	1 027 321,73	12 329,25	1 014 992,48 D
02620102020102	Combustíveis e lubrificantes	300 187,48	5 474,60	294 712,88 D	0,00	0,00	0,00	300 187,48	5 474,60	294 712,88 D
0262010202010201	Gasolina	2 615,35	0,00	2 615,35 D	0,00	0,00	0,00	2 615,35	0,00	2 615,35 D
0262010202010202	Gasóleo	112 394,71	0,00	112 394,71 D	0,00	0,00	0,00	112 394,71	0,00	112 394,71 D
0262010202010299	Outros	185 177,42	5 474,60	179 702,82 D	0,00	0,00	0,00	185 177,42	5 474,60	179 702,82 D
02620102020104	Limpeza e higiene	32 349,27	0,00	32 349,27 D	0,00	0,00	0,00	32 349,27	0,00	32 349,27 D
02620102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	326 221,05	0,00	326 221,05 D	0,00	0,00	0,00	326 221,05	0,00	326 221,05 D
02620102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	93 532,34	164,62	93 367,72 D	0,00	0,00	0,00	93 532,34	164,62	93 367,72 D
02620102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 515,47	0,00	1 515,47 D	0,00	0,00	0,00	1 515,47	0,00	1 515,47 D
02620102020108	Material de escritório	11 836,53	0,00	11 836,53 D	0,00	0,00	0,00	11 836,53	0,00	11 836,53 D
02620102020110	Produtos vendidos nas farmácias	655,70	0,00	655,70 D	0,00	0,00	0,00	655,70	0,00	655,70 D
02620102020111	Material de consumo clínico	20 154,12	2 046,72	18 107,40 D	0,00	0,00	0,00	20 154,12	2 046,72	18 107,40 D
02620102020112	Material de transporte-Peças	19 210,31	147,26	19 063,05 D	0,00	0,00	0,00	19 210,31	147,26	19 063,05 D
02620102020114	Outro material-Peças	31,37	0,00	31,37 D	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37 D
02620102020115	Prémios, condecorações e ofertas	35 909,29	3 910,65	31 998,64 D	0,00	0,00	0,00	35 909,29	3 910,65	31 998,64 D
02620102020116	Mercadorias para venda	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
0262010202011601	Água	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
02620102020117	Ferramentas e utensílios	2 598,48	0,00	2 598,48 D	0,00	0,00	0,00	2 598,48	0,00	2 598,48 D
02620102020118	Livros e documentação técnica	200,30	0,00	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30 D
02620102020119	Artigos honoríficos e de decoração	180,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
02620102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 385,96	0,00	4 385,96 D	0,00	0,00	0,00	4 385,96	0,00	4 385,96 D
02620102020121	Outros bens	156 146,58	585,40	155 561,18 D	0,00	0,00	0,00	156 146,58	585,40	155 561,18 D
026201020202	Aquisição de serviços	2 267 961,10	19 601,67	2 248 359,43 D	0,00	0,00	0,00	2 267 961,10	19 601,67	2 248 359,43 D
02620102020201	Encargos das instalações	389 703,02	13 518,83	376 184,19 D	0,00	0,00	0,00	389 703,02	13 518,83	376 184,19 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102020203	Conservação de bens	46 670,23	0,00	46 670,23 D	0,00	0,00	0,00	46 670,23	0,00	46 670,23 D
02620102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	0,00	0,00	9 128,52	0,00	9 128,52 D
02620102020208	Locação de outros bens	8 916,97	0,00	8 916,97 D	0,00	0,00	0,00	8 916,97	0,00	8 916,97 D
02620102020209	Comunicações	41 694,41	1 244,93	40 449,48 D	0,00	0,00	0,00	41 694,41	1 244,93	40 449,48 D
02620102020210	Transportes	262 654,92	446,81	262 208,11 D	0,00	0,00	0,00	262 654,92	446,81	262 208,11 D
02620102020211	Representação dos serviços	3 850,70	0,00	3 850,70 D	0,00	0,00	0,00	3 850,70	0,00	3 850,70 D
02620102020212	Seguros	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D	0,00	0,00	0,00	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D
02620102020213	Deslocações e estadas	10,45	0,00	10,45 D	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
02620102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33 333,00	0,00	33 333,00 D	0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	33 333,00 D
02620102020215	Formação	2 396,46	0,00	2 396,46 D	0,00	0,00	0,00	2 396,46	0,00	2 396,46 D
02620102020217	Publicidade	34 267,34	0,00	34 267,34 D	0,00	0,00	0,00	34 267,34	0,00	34 267,34 D
02620102020218	Vigilância e segurança	1 036,89	0,00	1 036,89 D	0,00	0,00	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89 D
02620102020219	Assistência técnica	29 882,83	0,00	29 882,83 D	0,00	0,00	0,00	29 882,83	0,00	29 882,83 D
02620102020220	Outros trabalhos especializados	82 857,81	0,00	82 857,81 D	0,00	0,00	0,00	82 857,81	0,00	82 857,81 D
02620102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 894,64	0,00	45 894,64 D	0,00	0,00	0,00	45 894,64	0,00	45 894,64 D
02620102020225	Outros serviços	1 232 062,94	3 349,19	1 228 713,75 D	0,00	0,00	0,00	1 232 062,94	3 349,19	1 228 713,75 D
0262010203	Juros e outros encargos	7 950,42	0,00	7 950,42 D	0,00	0,00	0,00	7 950,42	0,00	7 950,42 D
026201020305	Outros juros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
02620102030502	Outros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
0262010203050202	Juros de Mora	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
026201020306	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
02620102030601	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0262010203060101	Serviços Bancários	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0262010204	Transferências correntes	1 238 733,95	30 995,85	1 207 738,10 D	0,00	0,00	0,00	1 238 733,95	30 995,85	1 207 738,10 D
026201020405	Administração local	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D	0,00	0,00	0,00	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D
02620102040501	Continente	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D	0,00	0,00	0,00	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D
0262010204050102	Freguesias	260 807,72	0,00	260 807,72 D	0,00	0,00	0,00	260 807,72	0,00	260 807,72 D
0262010204050103	Serviços autónomos da administração local	172 473,16	19 438,28	153 034,88 D	0,00	0,00	0,00	172 473,16	19 438,28	153 034,88 D
0262010204050104	Associações de munícipios	45 700,34	0,00	45 700,34 D	0,00	0,00	0,00	45 700,34	0,00	45 700,34 D
026201020407	Instituições sem fins lucrativos	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D	0,00	0,00	0,00	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D
02620102040701	Instituições sem fins lucrativos	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D	0,00	0,00	0,00	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D
026201020408	Famílias	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D
02620102040802	Outras	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0262010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	0,00	38 041,03 D	0,00	0,00	0,00	38 041,03	0,00	38 041,03 D
0262010204080202	Outras	63 700,81	2 683,33	61 017,48 D	0,00	0,00	0,00	63 700,81	2 683,33	61 017,48 D
0262010206	Outras despesas correntes	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
026201020602	Diversas	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
02620102060203	Outras	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
0262010206020305	Outras	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
0262010207	Aquisição de bens de capital	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D
026201020701	Investimentos	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D
02620102070101	Terrenos	2 250,00	0,00	2 250,00 D	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
02620102070102	Habitações	261 229,16	0,00	261 229,16 D	0,00	0,00	0,00	261 229,16	0,00	261 229,16 D
0262010207010201	Construção	69 373,25	0,00	69 373,25 D	0,00	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25 D
0262010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	0,00	191 855,91 D	0,00	0,00	0,00	191 855,91	0,00	191 855,91 D
02620102070103	Edifícios	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D
0262010207010301	Instalações de serviços	824 919,04	0,00	824 919,04 D	0,00	0,00	0,00	824 919,04	0,00	824 919,04 D
0262010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 848,64	0,00	23 848,64 D	0,00	0,00	0,00	23 848,64	0,00	23 848,64 D
0262010207010305	Escolas	96 731,48	0,00	96 731,48 D	0,00	0,00	0,00	96 731,48	0,00	96 731,48 D
0262010207010307	Outros	128 995,92	0,00	128 995,92 D	0,00	0,00	0,00	128 995,92	0,00	128 995,92 D
02620102070104	Construções diversas	2 005 433,61	410,92	2 005 022,69 D	0,00	0,00	0,00	2 005 433,61	410,92	2 005 022,69 D
0262010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D
0262010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	139 401,70	0,00	139 401,70 D	0,00	0,00	0,00	139 401,70	0,00	139 401,70 D
0262010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 736,33	0,00	2 736,33 D	0,00	0,00	0,00	2 736,33	0,00	2 736,33 D
0262010207010404	Iluminação pública	55 209,18	410,92	54 798,26 D	0,00	0,00	0,00	55 209,18	410,92	54 798,26 D
0262010207010405	Parques e jardins	15 703,90	0,00	15 703,90 D	0,00	0,00	0,00	15 703,90	0,00	15 703,90 D
0262010207010406	Instalações desportivas e recreativas	70 974,05	0,00	70 974,05 D	0,00	0,00	0,00	70 974,05	0,00	70 974,05 D
0262010207010407	Captação e distribuição de água	5 239,05	0,00	5 239,05 D	0,00	0,00	0,00	5 239,05	0,00	5 239,05 D
0262010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	0,00	7 143,72 D	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	7 143,72 D
0262010207010413	Outros	209 365,83	0,00	209 365,83 D	0,00	0,00	0,00	209 365,83	0,00	209 365,83 D
02620102070106	Material de transporte	50 581,81	0,00	50 581,81 D	0,00	0,00	0,00	50 581,81	0,00	50 581,81 D
0262010207010602	Outro	18 881,82	0,00	18 881,82 D	0,00	0,00	0,00	18 881,82	0,00	18 881,82 D
0262010207010603	Aquisição de Viaturas	31 699,99	0,00	31 699,99 D	0,00	0,00	0,00	31 699,99	0,00	31 699,99 D
02620102070107	Equipamento de informática	10 539,57	0,00	10 539,57 D	0,00	0,00	0,00	10 539,57	0,00	10 539,57 D
02620102070108	Software informático	17 499,40	0,00	17 499,40 D	0,00	0,00	0,00	17 499,40	0,00	17 499,40 D
02620102070109	Equipamento administrativo	3 115,93	0,00	3 115,93 D	0,00	0,00	0,00	3 115,93	0,00	3 115,93 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102070110	Equipamento básico	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
0262010207011002	Outro	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
02620102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	0,00	1 781,81 D	0,00	0,00	0,00	1 781,81	0,00	1 781,81 D
02620102070115	Outros investimentos	312 037,28	0,00	312 037,28 D	0,00	0,00	0,00	312 037,28	0,00	312 037,28 D
0262010208	Transferências de capital	594 089,55	12 100,00	581 989,55 D	0,00	0,00	0,00	594 089,55	12 100,00	581 989,55 D
026201020805	Administração local	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D	0,00	0,00	0,00	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D
02620102080501	Continente	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D	0,00	0,00	0,00	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D
0262010208050102	Freguesias	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D	0,00	0,00	0,00	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D
0262010208050103	Serviços autónomos da administração local	11 545,51	0,00	11 545,51 D	0,00	0,00	0,00	11 545,51	0,00	11 545,51 D
026201020807	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
02620102080701	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0262010208070101	Instituições	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0262010211	Outras despesas de capital	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
026201021102	Diversas	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02620102110299	Outras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02620103	Operações Financeiras	11 306,60	0,00	11 306,60 D	0,00	0,00	0,00	11 306,60	0,00	11 306,60 D
0262010303	Juros e outros encargos	624,86	0,00	624,86 D	0,00	0,00	0,00	624,86	0,00	624,86 D
026201030301	Juros da dívida pública	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
02620103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0262010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0262010303010302	Banco Português de Investimento	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
026201030306	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
02620103030601	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0262010303060101	Serviços Bancários	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0262010310	Passivos financeiros	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
026201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
02620103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
0262010310060303	Banco Português de Investimento	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
027	Obrigações	13 836 311,16	14 428 501,21	592 190,05 C	0,00	0,00	0,00	13 836 311,16	14 428 501,21	592 190,05 C
0271	Obrigações processadas	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C	0,00	0,00	0,00	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C
027101	Administração Autárquica	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C	0,00	0,00	0,00	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C
02710101	Assembleia Municipal	0,00	14 045,15	14 045,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,15	14 045,15 C
0271010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C
02710101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02710101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 459,17	12 459,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,17	12 459,17 C
0271010101021302	Outros	0,00	931,63	931,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	931,63	931,63 C
0271010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C
0271010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
027101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02710101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02710102	Câmara Municipal	91 694,33	14 382 179,45	14 290 485,12 C	0,00	0,00	0,00	91 694,33	14 382 179,45	14 290 485,12 C
0271010201	Despesas com o pessoal	15 995,53	5 456 304,14	5 440 308,61 C	0,00	0,00	0,00	15 995,53	5 456 304,14	5 440 308,61 C
027101020101	Remunerações certas e permanentes	1 067,99	4 179 610,35	4 178 542,36 C	0,00	0,00	0,00	1 067,99	4 179 610,35	4 178 542,36 C
02710102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	132 537,44	132 537,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 537,44	132 537,44 C
02710102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C
0271010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C
0271010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 634,66	1 634,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,66	1 634,66 C
0271010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	34 098,75	34 098,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,75	34 098,75 C
02710102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	220 904,12	220 904,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,12	220 904,12 C
0271010201010601	Pessoal em Funções	0,00	202 705,20	202 705,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 705,20	202 705,20 C
0271010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	18 198,92	18 198,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,92	18 198,92 C
02710102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	576,30	110 153,57	109 577,27 C	0,00	0,00	0,00	576,30	110 153,57	109 577,27 C
02710102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	52 868,70	52 868,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,70	52 868,70 C
02710102010111	Representação	0,00	38 270,25	38 270,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 270,25 C
02710102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0271010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0271010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0271010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0271010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0271010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0271010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0271010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0271010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02710102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	557 218,92	557 218,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 218,92	557 218,92 C
0271010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	480 166,03	480 166,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 166,03	480 166,03 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	474 745,85	474 745,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 745,85 C
0271010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	5 420,18	5 420,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,18	5 420,18 C
0271010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0271010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0271010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C
0271010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
0271010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
027101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	36 138,28	36 138,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,28	36 138,28 C
02710102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 621,26	17 621,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,26	17 621,26 C
02710102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02710102010205	Abono para falhas	0,00	5 609,53	5 609,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,53	5 609,53 C
02710102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
0271010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
027101020103	Segurança social	14 927,54	1 240 555,51	1 225 627,97 C	0,00	0,00	0,00	14 927,54	1 240 555,51	1 225 627,97 C
02710102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	187 156,28	187 156,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 156,28	187 156,28 C
02710102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02710102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02710102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	953 832,36	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	953 832,36	953 832,36 C
0271010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	953 832,36	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	953 832,36	953 832,36 C
0271010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	417 653,84	417 653,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417 653,84	417 653,84 C
0271010201030502(	Regime Geral	0,00	536 178,52	536 178,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	536 178,52	536 178,52 C
02710102010308	Outras pensões	0,00	9 368,01	9 368,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,01	9 368,01 C
02710102010309	Seguros	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C
0271010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C
0271010202	Aquisição de bens e serviços	31 930,92	3 295 282,83	3 263 351,91 C	0,00	0,00	0,00	31 930,92	3 295 282,83	3 263 351,91 C
027101020201	Aquisição de bens	12 329,25	1 027 321,73	1 014 992,48 C	0,00	0,00	0,00	12 329,25	1 027 321,73	1 014 992,48 C
02710102020102	Combustíveis e lubrificantes	5 474,60	300 187,48	294 712,88 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	300 187,48	294 712,88 C
0271010202010201	Gasolina	0,00	2 615,35	2 615,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,35	2 615,35 C
0271010202010202	Gasóleo	0,00	112 394,71	112 394,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,71	112 394,71 C
0271010202010299	Outros	5 474,60	185 177,42	179 702,82 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	185 177,42	179 702,82 C
02710102020104	Limpeza e higiene	0,00	32 349,27	32 349,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,27	32 349,27 C
02710102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	326 221,05	326 221,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326 221,05	326 221,05 C
02710102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	164,62	93 532,34	93 367,72 C	0,00	0,00	0,00	164,62	93 532,34	93 367,72 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 515,47	1 515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,47	1 515,47 C
02710102020108	Material de escritório	0,00	11 836,53	11 836,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,53	11 836,53 C
02710102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	655,70	655,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	655,70	655,70 C
02710102020111	Material de consumo clínico	2 046,72	20 154,12	18 107,40 C	0,00	0,00	0,00	2 046,72	20 154,12	18 107,40 C
02710102020112	Material de transporte-Peças	147,26	19 210,31	19 063,05 C	0,00	0,00	0,00	147,26	19 210,31	19 063,05 C
02710102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02710102020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 910,65	35 909,29	31 998,64 C	0,00	0,00	0,00	3 910,65	35 909,29	31 998,64 C
02710102020116	Mercadorias para venda	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
0271010202011601	Água	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
02710102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	2 598,48	2 598,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,48	2 598,48 C
02710102020118	Livros e documentação técnica	0,00	200,30	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	200,30 C
02710102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
02710102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 385,96	4 385,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,96	4 385,96 C
02710102020121	Outros bens	585,40	156 146,58	155 561,18 C	0,00	0,00	0,00	585,40	156 146,58	155 561,18 C
027101020202	Aquisição de serviços	19 601,67	2 267 961,10	2 248 359,43 C	0,00	0,00	0,00	19 601,67	2 267 961,10	2 248 359,43 C
02710102020201	Encargos das instalações	13 518,83	389 703,02	376 184,19 C	0,00	0,00	0,00	13 518,83	389 703,02	376 184,19 C
02710102020203	Conservação de bens	0,00	46 670,23	46 670,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,23	46 670,23 C
02710102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,52	9 128,52 C
02710102020208	Locação de outros bens	0,00	8 916,97	8 916,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,97	8 916,97 C
02710102020209	Comunicações	1 244,93	41 694,41	40 449,48 C	0,00	0,00	0,00	1 244,93	41 694,41	40 449,48 C
02710102020210	Transportes	446,81	262 654,92	262 208,11 C	0,00	0,00	0,00	446,81	262 654,92	262 208,11 C
02710102020211	Representação dos serviços	0,00	3 850,70	3 850,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,70	3 850,70 C
02710102020212	Seguros	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C	0,00	0,00	0,00	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C
02710102020213	Deslocações e estadas	0,00	10,45	10,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45 C
02710102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	33 333,00	33 333,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00 C
02710102020215	Formação	0,00	2 396,46	2 396,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,46	2 396,46 C
02710102020217	Publicidade	0,00	34 267,34	34 267,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 267,34	34 267,34 C
02710102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 036,89	1 036,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,89	1 036,89 C
02710102020219	Assistência técnica	0,00	29 882,83	29 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,83	29 882,83 C
02710102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	82 857,81	82 857,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82 857,81	82 857,81 C
02710102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 894,64	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 894,64	45 894,64 C
02710102020225	Outros serviços	3 349,19	1 232 062,94	1 228 713,75 C	0,00	0,00	0,00	3 349,19	1 232 062,94	1 228 713,75 C
0271010203	Juros e outros encargos	0,00	7 950,42	7 950,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,42	7 950,42 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101020305	Outros juros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
02710102030502	Outros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
0271010203050202	Juros de Mora	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
027101020306	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
02710102030601	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0271010203060101	Serviços Bancários	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0271010204	Transferências correntes	30 995,85	1 238 733,95	1 207 738,10 C	0,00	0,00	0,00	30 995,85	1 238 733,95	1 207 738,10 C
027101020405	Administração local	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C	0,00	0,00	0,00	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C
02710102040501	Continente	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C	0,00	0,00	0,00	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C
0271010204050102	Freguesias	0,00	260 807,72	260 807,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260 807,72	260 807,72 C
0271010204050103	Serviços autónomos da administração local	19 438,28	172 473,16	153 034,88 C	0,00	0,00	0,00	19 438,28	172 473,16	153 034,88 C
0271010204050104	Associações de munícipios	0,00	45 700,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,34	45 700,34 C
027101020407	Instituições sem fins lucrativos	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C	0,00	0,00	0,00	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C
02710102040701	Instituições sem fins lucrativos	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C	0,00	0,00	0,00	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C
027101020408	Famílias	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C
02710102040802	Outras	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C
0271010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0271010204080202	Outras	2 683,33	63 700,81	61 017,48 C	0,00	0,00	0,00	2 683,33	63 700,81	61 017,48 C
0271010206	Outras despesas correntes	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
027101020602	Diversas	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
02710102060203	Outras	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
0271010206020305	Outras	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
0271010207	Aquisição de bens de capital	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C
027101020701	Investimentos	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C
02710102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02710102070102	Habitações	0,00	261 229,16	261 229,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261 229,16	261 229,16 C
0271010207010201	Construção	0,00	69 373,25	69 373,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,25	69 373,25 C
0271010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02710102070103	Edifícios	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C
0271010207010301	Instalações de serviços	0,00	824 919,04	824 919,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	824 919,04	824 919,04 C
0271010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	23 848,64	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64 C
0271010207010305	Escolas	0,00	96 731,48	96 731,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96 731,48	96 731,48 C
0271010207010307	Outros	0,00	128 995,92	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128 995,92	128 995,92 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710102070104	Construções diversas	410,92	2 005 433,61	2 005 022,69 C	0,00	0,00	0,00	410,92	2 005 433,61	2 005 022,69 C
0271010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C
0271010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	139 401,70	139 401,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139 401,70	139 401,70 C
0271010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	2 736,33	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,33	2 736,33 C
0271010207010404	Iluminação pública	410,92	55 209,18	54 798,26 C	0,00	0,00	0,00	410,92	55 209,18	54 798,26 C
0271010207010405	Parques e jardins	0,00	15 703,90	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,90	15 703,90 C
0271010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	70 974,05	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 974,05	70 974,05 C
0271010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	5 239,05	5 239,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05 C
0271010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0271010207010413	Outros	0,00	209 365,83	209 365,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209 365,83	209 365,83 C
02710102070106	Material de transporte	0,00	50 581,81	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,81	50 581,81 C
0271010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0271010207010603	Aquisição de Viaturas	0,00	31 699,99	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99 C
02710102070107	Equipamento de informática	0,00	10 539,57	10 539,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,57	10 539,57 C
02710102070108	Software informático	0,00	17 499,40	17 499,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,40	17 499,40 C
02710102070109	Equipamento administrativo	0,00	3 115,93	3 115,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,93	3 115,93 C
02710102070110	Equipamento básico	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
0271010207011002	Outro	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
02710102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02710102070115	Outros investimentos	0,00	312 037,28	312 037,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	312 037,28	312 037,28 C
0271010208	Transferências de capital	12 100,00	594 089,55	581 989,55 C	0,00	0,00	0,00	12 100,00	594 089,55	581 989,55 C
027101020805	Administração local	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C
02710102080501	Continente	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C
0271010208050102	Freguesias	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C
0271010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	11 545,51	11 545,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,51	11 545,51 C
027101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
02710102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0271010208070101	Instituições	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0271010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
027101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02710102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02710103	Operações Financeiras	0,00	11 306,60	11 306,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,60	11 306,60 C
0271010303	Juros e outros encargos	0,00	624,86	624,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624,86	624,86 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101030301	Juros da dívida pública	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
02710103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0271010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0271010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
027101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02710103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0271010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0271010310	Passivos financeiros	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
027101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
02710103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0271010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0272	Obrigações pagas	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D	0,00	0,00	0,00	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D
027201	Administração Autárquica	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D	0,00	0,00	0,00	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D
02720101	Assembleia Municipal	14 045,15	0,00	14 045,15 D	0,00	0,00	0,00	14 045,15	0,00	14 045,15 D
0272010101	Despesas com o pessoal	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
027201010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
02720101010204	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
02720101010213	Outros suplementos e prémios	12 459,17	0,00	12 459,17 D	0,00	0,00	0,00	12 459,17	0,00	12 459,17 D
0272010101021302	Outros	931,63	0,00	931,63 D	0,00	0,00	0,00	931,63	0,00	931,63 D
0272010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	0,00	11 527,54 D	0,00	0,00	0,00	11 527,54	0,00	11 527,54 D
0272010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
027201010201	Aquisição de bens	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02720101020108	Material de escritório	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02720102	Câmara Municipal	13 719 265,08	20 970,01	13 698 295,07 D	0,00	0,00	0,00	13 719 265,08	20 970,01	13 698 295,07 D
0272010201	Despesas com o pessoal	5 320 951,64	5 888,69	5 315 062,95 D	0,00	0,00	0,00	5 320 951,64	5 888,69	5 315 062,95 D
027201020101	Remunerações certas e permanentes	4 123 805,39	491,69	4 123 313,70 D	0,00	0,00	0,00	4 123 805,39	491,69	4 123 313,70 D
02720102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	128 426,66	0,00	128 426,66 D	0,00	0,00	0,00	128 426,66	0,00	128 426,66 D
02720102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 705 227,33	491,69	2 704 735,64 D	0,00	0,00	0,00	2 705 227,33	491,69	2 704 735,64 D
0272010201010401	Pessoal em Funções	2 670 807,54	491,69	2 670 315,85 D	0,00	0,00	0,00	2 670 807,54	491,69	2 670 315,85 D
0272010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 314,80	0,00	1 314,80 D	0,00	0,00	0,00	1 314,80	0,00	1 314,80 D
0272010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	33 104,99	0,00	33 104,99 D	0,00	0,00	0,00	33 104,99	0,00	33 104,99 D
02720102010106	Pessoal contratado a termo	218 473,63	0,00	218 473,63 D	0,00	0,00	0,00	218 473,63	0,00	218 473,63 D
0272010201010601	Pessoal em Funções	200 920,75	0,00	200 920,75 D	0,00	0,00	0,00	200 920,75	0,00	200 920,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	17 552,88	0,00	17 552,88 D	0,00	0,00	0,00	17 552,88	0,00	17 552,88 D
02720102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	109 479,77	0,00	109 479,77 D	0,00	0,00	0,00	109 479,77	0,00	109 479,77 D
02720102010109	Pessoal em qualquer outra situação	51 556,14	0,00	51 556,14 D	0,00	0,00	0,00	51 556,14	0,00	51 556,14 D
02720102010111	Representação	37 057,87	0,00	37 057,87 D	0,00	0,00	0,00	37 057,87	0,00	37 057,87 D
02720102010113	Subsidio de refeição	318 018,80	0,00	318 018,80 D	0,00	0,00	0,00	318 018,80	0,00	318 018,80 D
0272010201011301	Pessoal dos quadros	280 744,40	0,00	280 744,40 D	0,00	0,00	0,00	280 744,40	0,00	280 744,40 D
0272010201011301(	Pessoal em Funções	277 132,40	0,00	277 132,40 D	0,00	0,00	0,00	277 132,40	0,00	277 132,40 D
0272010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
0272010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	0,00	1 333,60 D	0,00	0,00	0,00	1 333,60	0,00	1 333,60 D
0272010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	0,00	5 171,60 D	0,00	0,00	0,00	5 171,60	0,00	5 171,60 D
0272010201011304	Pessoal Contratado a Termo	30 769,20	0,00	30 769,20 D	0,00	0,00	0,00	30 769,20	0,00	30 769,20 D
0272010201011304(	Pessoal em Funções	27 969,60	0,00	27 969,60 D	0,00	0,00	0,00	27 969,60	0,00	27 969,60 D
0272010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	2 799,60	0,00	2 799,60 D	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	2 799,60 D
02720102010114	Subsídio de férias e de Natal	555 565,19	0,00	555 565,19 D	0,00	0,00	0,00	555 565,19	0,00	555 565,19 D
0272010201011401	Pessoal dos quadros	478 512,30	0,00	478 512,30 D	0,00	0,00	0,00	478 512,30	0,00	478 512,30 D
0272010201011401(	Pessoal em Funções	473 688,32	0,00	473 688,32 D	0,00	0,00	0,00	473 688,32	0,00	473 688,32 D
0272010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	4 823,98	0,00	4 823,98 D	0,00	0,00	0,00	4 823,98	0,00	4 823,98 D
0272010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	0,00	8 592,00 D	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00 D
0272010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	0,00	23 126,80 D	0,00	0,00	0,00	23 126,80	0,00	23 126,80 D
0272010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	0,00	45 334,09 D	0,00	0,00	0,00	45 334,09	0,00	45 334,09 D
0272010201011404(	Pessoal em Funções	44 308,49	0,00	44 308,49 D	0,00	0,00	0,00	44 308,49	0,00	44 308,49 D
0272010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	0,00	1 025,60 D	0,00	0,00	0,00	1 025,60	0,00	1 025,60 D
027201020102	Abonos variáveis ou eventuais	35 930,79	0,00	35 930,79 D	0,00	0,00	0,00	35 930,79	0,00	35 930,79 D
02720102010202	Horas extraordinárias	17 439,98	0,00	17 439,98 D	0,00	0,00	0,00	17 439,98	0,00	17 439,98 D
02720102010204	Ajudas de custo	6 494,99	0,00	6 494,99 D	0,00	0,00	0,00	6 494,99	0,00	6 494,99 D
02720102010205	Abono para falhas	5 583,32	0,00	5 583,32 D	0,00	0,00	0,00	5 583,32	0,00	5 583,32 D
02720102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
0272010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
027201020103	Segurança social	1 161 215,46	5 397,00	1 155 818,46 D	0,00	0,00	0,00	1 161 215,46	5 397,00	1 155 818,46 D
02720102010302	Outros encargos com a saúde	187 156,28	0,00	187 156,28 D	0,00	0,00	0,00	187 156,28	0,00	187 156,28 D
02720102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D
02720102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
02720102010305	Contribuições para a segurança social	884 022,85	0,00	884 022,85 D	0,00	0,00	0,00	884 022,85	0,00	884 022,85 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	884 022,85	0,00	884 022,85 D	0,00	0,00	0,00	884 022,85	0,00	884 022,85 D
0272010201030502I	Caixa Geral de Aposentações	386 713,69	0,00	386 713,69 D	0,00	0,00	0,00	386 713,69	0,00	386 713,69 D
0272010201030502I	Regime Geral	497 309,16	0,00	497 309,16 D	0,00	0,00	0,00	497 309,16	0,00	497 309,16 D
02720102010308	Outras pensões	9 368,01	0,00	9 368,01 D	0,00	0,00	0,00	9 368,01	0,00	9 368,01 D
02720102010309	Seguros	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D
0272010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D
0272010202	Aquisição de bens e serviços	3 262 089,26	10 470,21	3 251 619,05 D	0,00	0,00	0,00	3 262 089,26	10 470,21	3 251 619,05 D
027201020201	Aquisição de bens	1 017 926,63	5 474,60	1 012 452,03 D	0,00	0,00	0,00	1 017 926,63	5 474,60	1 012 452,03 D
02720102020102	Combustíveis e lubrificantes	298 875,82	5 474,60	293 401,22 D	0,00	0,00	0,00	298 875,82	5 474,60	293 401,22 D
0272010202010201	Gasolina	2 615,35	0,00	2 615,35 D	0,00	0,00	0,00	2 615,35	0,00	2 615,35 D
0272010202010202	Gasóleo	112 394,71	0,00	112 394,71 D	0,00	0,00	0,00	112 394,71	0,00	112 394,71 D
0272010202010299	Outros	183 865,76	5 474,60	178 391,16 D	0,00	0,00	0,00	183 865,76	5 474,60	178 391,16 D
02720102020104	Limpeza e higiene	31 980,02	0,00	31 980,02 D	0,00	0,00	0,00	31 980,02	0,00	31 980,02 D
02720102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	326 221,05	0,00	326 221,05 D	0,00	0,00	0,00	326 221,05	0,00	326 221,05 D
02720102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	93 367,72	0,00	93 367,72 D	0,00	0,00	0,00	93 367,72	0,00	93 367,72 D
02720102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 515,47	0,00	1 515,47 D	0,00	0,00	0,00	1 515,47	0,00	1 515,47 D
02720102020108	Material de escritório	11 836,53	0,00	11 836,53 D	0,00	0,00	0,00	11 836,53	0,00	11 836,53 D
02720102020110	Produtos vendidos nas farmácias	655,70	0,00	655,70 D	0,00	0,00	0,00	655,70	0,00	655,70 D
02720102020111	Material de consumo clínico	18 107,40	0,00	18 107,40 D	0,00	0,00	0,00	18 107,40	0,00	18 107,40 D
02720102020112	Material de transporte-Peças	19 063,05	0,00	19 063,05 D	0,00	0,00	0,00	19 063,05	0,00	19 063,05 D
02720102020114	Outro material-Peças	31,37	0,00	31,37 D	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37 D
02720102020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 998,64	0,00	31 998,64 D	0,00	0,00	0,00	31 998,64	0,00	31 998,64 D
02720102020116	Mercadorias para venda	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
0272010202011601	Água	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
02720102020117	Ferramentas e utensílios	2 598,48	0,00	2 598,48 D	0,00	0,00	0,00	2 598,48	0,00	2 598,48 D
02720102020118	Livros e documentação técnica	200,30	0,00	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30 D
02720102020119	Artigos honoríficos e de decoração	180,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
02720102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 385,96	0,00	4 385,96 D	0,00	0,00	0,00	4 385,96	0,00	4 385,96 D
02720102020121	Outros bens	154 701,64	0,00	154 701,64 D	0,00	0,00	0,00	154 701,64	0,00	154 701,64 D
027201020202	Aquisição de serviços	2 244 162,63	4 995,61	2 239 167,02 D	0,00	0,00	0,00	2 244 162,63	4 995,61	2 239 167,02 D
02720102020201	Encargos das instalações	380 089,50	3 905,31	376 184,19 D	0,00	0,00	0,00	380 089,50	3 905,31	376 184,19 D
02720102020203	Conservação de bens	46 670,23	0,00	46 670,23 D	0,00	0,00	0,00	46 670,23	0,00	46 670,23 D
02720102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	0,00	0,00	9 128,52	0,00	9 128,52 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02720102020208	Locação de outros bens	8 339,40	0,00	8 339,40 D	0,00	0,00	0,00	8 339,40	0,00	8 339,40 D
02720102020209	Comunicações	40 418,49	0,00	40 418,49 D	0,00	0,00	0,00	40 418,49	0,00	40 418,49 D
02720102020210	Transportes	262 256,50	48,39	262 208,11 D	0,00	0,00	0,00	262 256,50	48,39	262 208,11 D
02720102020211	Representação dos serviços	3 850,70	0,00	3 850,70 D	0,00	0,00	0,00	3 850,70	0,00	3 850,70 D
02720102020212	Seguros	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D	0,00	0,00	0,00	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D
02720102020213	Deslocações e estadas	10,45	0,00	10,45 D	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
02720102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25 030,50	0,00	25 030,50 D	0,00	0,00	0,00	25 030,50	0,00	25 030,50 D
02720102020215	Formação	2 396,46	0,00	2 396,46 D	0,00	0,00	0,00	2 396,46	0,00	2 396,46 D
02720102020217	Publicidade	34 229,84	0,00	34 229,84 D	0,00	0,00	0,00	34 229,84	0,00	34 229,84 D
02720102020218	Vigilância e segurança	1 036,89	0,00	1 036,89 D	0,00	0,00	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89 D
02720102020219	Assistência técnica	29 882,83	0,00	29 882,83 D	0,00	0,00	0,00	29 882,83	0,00	29 882,83 D
02720102020220	Outros trabalhos especializados	82 761,56	0,00	82 761,56 D	0,00	0,00	0,00	82 761,56	0,00	82 761,56 D
02720102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 894,64	0,00	45 894,64 D	0,00	0,00	0,00	45 894,64	0,00	45 894,64 D
02720102020225	Outros serviços	1 228 566,15	0,00	1 228 566,15 D	0,00	0,00	0,00	1 228 566,15	0,00	1 228 566,15 D
0272010203	Juros e outros encargos	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
027201020306	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
02720102030601	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0272010203060101	Serviços Bancários	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0272010204	Transferências correntes	1 023 972,50	4 350,00	1 019 622,50 D	0,00	0,00	0,00	1 023 972,50	4 350,00	1 019 622,50 D
027201020405	Administração local	398 503,56	0,00	398 503,56 D	0,00	0,00	0,00	398 503,56	0,00	398 503,56 D
02720102040501	Continente	398 503,56	0,00	398 503,56 D	0,00	0,00	0,00	398 503,56	0,00	398 503,56 D
0272010204050102	Freguesias	201 271,49	0,00	201 271,49 D	0,00	0,00	0,00	201 271,49	0,00	201 271,49 D
0272010204050103	Serviços autónomos da administração local	151 531,73	0,00	151 531,73 D	0,00	0,00	0,00	151 531,73	0,00	151 531,73 D
0272010204050104	Associações de munícipios	45 700,34	0,00	45 700,34 D	0,00	0,00	0,00	45 700,34	0,00	45 700,34 D
027201020407	Instituições sem fins lucrativos	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D	0,00	0,00	0,00	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D
02720102040701	Instituições sem fins lucrativos	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D	0,00	0,00	0,00	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D
027201020408	Famílias	99 058,51	0,00	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	99 058,51	0,00	99 058,51 D
02720102040802	Outras	99 058,51	0,00	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	99 058,51	0,00	99 058,51 D
0272010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	0,00	38 041,03 D	0,00	0,00	0,00	38 041,03	0,00	38 041,03 D
0272010204080202	Outras	61 017,48	0,00	61 017,48 D	0,00	0,00	0,00	61 017,48	0,00	61 017,48 D
0272010206	Outras despesas correntes	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D
027201020602	Diversas	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D
02720102060203	Outras	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010206020305	Outras	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D
0272010207	Aquisição de bens de capital	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D
027201020701	Investimentos	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D
02720102070101	Terrenos	2 250,00	0,00	2 250,00 D	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
02720102070102	Habitações	261 229,16	0,00	261 229,16 D	0,00	0,00	0,00	261 229,16	0,00	261 229,16 D
0272010207010201	Construção	69 373,25	0,00	69 373,25 D	0,00	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25 D
0272010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	0,00	191 855,91 D	0,00	0,00	0,00	191 855,91	0,00	191 855,91 D
02720102070103	Edifícios	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D
0272010207010301	Instalações de serviços	824 919,04	0,00	824 919,04 D	0,00	0,00	0,00	824 919,04	0,00	824 919,04 D
0272010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 848,64	0,00	23 848,64 D	0,00	0,00	0,00	23 848,64	0,00	23 848,64 D
0272010207010305	Escolas	96 731,48	0,00	96 731,48 D	0,00	0,00	0,00	96 731,48	0,00	96 731,48 D
0272010207010307	Outros	128 995,92	0,00	128 995,92 D	0,00	0,00	0,00	128 995,92	0,00	128 995,92 D
02720102070104	Construções diversas	2 005 022,69	0,00	2 005 022,69 D	0,00	0,00	0,00	2 005 022,69	0,00	2 005 022,69 D
0272010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D
0272010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	139 401,70	0,00	139 401,70 D	0,00	0,00	0,00	139 401,70	0,00	139 401,70 D
0272010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 736,33	0,00	2 736,33 D	0,00	0,00	0,00	2 736,33	0,00	2 736,33 D
0272010207010404	Iluminação pública	54 798,26	0,00	54 798,26 D	0,00	0,00	0,00	54 798,26	0,00	54 798,26 D
0272010207010405	Parques e jardins	15 703,90	0,00	15 703,90 D	0,00	0,00	0,00	15 703,90	0,00	15 703,90 D
0272010207010406	Instalações desportivas e recreativas	70 974,05	0,00	70 974,05 D	0,00	0,00	0,00	70 974,05	0,00	70 974,05 D
0272010207010407	Captação e distribuição de água	5 239,05	0,00	5 239,05 D	0,00	0,00	0,00	5 239,05	0,00	5 239,05 D
0272010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	0,00	7 143,72 D	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	7 143,72 D
0272010207010413	Outros	209 365,83	0,00	209 365,83 D	0,00	0,00	0,00	209 365,83	0,00	209 365,83 D
02720102070106	Material de transporte	50 581,81	0,00	50 581,81 D	0,00	0,00	0,00	50 581,81	0,00	50 581,81 D
0272010207010602	Outro	18 881,82	0,00	18 881,82 D	0,00	0,00	0,00	18 881,82	0,00	18 881,82 D
0272010207010603	Aquisição de Viaturas	31 699,99	0,00	31 699,99 D	0,00	0,00	0,00	31 699,99	0,00	31 699,99 D
02720102070107	Equipamento de informática	10 539,57	0,00	10 539,57 D	0,00	0,00	0,00	10 539,57	0,00	10 539,57 D
02720102070108	Software informático	17 499,40	0,00	17 499,40 D	0,00	0,00	0,00	17 499,40	0,00	17 499,40 D
02720102070109	Equipamento administrativo	3 115,93	0,00	3 115,93 D	0,00	0,00	0,00	3 115,93	0,00	3 115,93 D
02720102070110	Equipamento básico	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
0272010207011002	Outro	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
02720102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	0,00	1 781,81 D	0,00	0,00	0,00	1 781,81	0,00	1 781,81 D
02720102070115	Outros investimentos	312 037,28	0,00	312 037,28 D	0,00	0,00	0,00	312 037,28	0,00	312 037,28 D
0272010208	Transferências de capital	315 989,67	0,00	315 989,67 D	0,00	0,00	0,00	315 989,67	0,00	315 989,67 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027201020805	Administração local	234 453,10	0,00	234 453,10 D	0,00	0,00	0,00	234 453,10	0,00	234 453,10 D
02720102080501	Continente	234 453,10	0,00	234 453,10 D	0,00	0,00	0,00	234 453,10	0,00	234 453,10 D
0272010208050102	Freguesias	222 907,59	0,00	222 907,59 D	0,00	0,00	0,00	222 907,59	0,00	222 907,59 D
0272010208050103	Serviços autónomos da administração local	11 545,51	0,00	11 545,51 D	0,00	0,00	0,00	11 545,51	0,00	11 545,51 D
027201020807	Instituições sem fins lucrativos	81 536,57	0,00	81 536,57 D	0,00	0,00	0,00	81 536,57	0,00	81 536,57 D
02720102080701	Instituições sem fins lucrativos	81 536,57	0,00	81 536,57 D	0,00	0,00	0,00	81 536,57	0,00	81 536,57 D
0272010208070101	Instituições	81 536,57	0,00	81 536,57 D	0,00	0,00	0,00	81 536,57	0,00	81 536,57 D
0272010211	Outras despesas de capital	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
027201021102	Diversas	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02720102110299	Outras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02720103	Operações Financeiras	11 306,60	0,00	11 306,60 D	0,00	0,00	0,00	11 306,60	0,00	11 306,60 D
0272010303	Juros e outros encargos	624,86	0,00	624,86 D	0,00	0,00	0,00	624,86	0,00	624,86 D
027201030301	Juros da dívida pública	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
02720103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0272010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0272010303010302I	Banco Português de Investimento	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
027201030306	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
02720103030601	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0272010303060101	Serviços Bancários	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0272010310	Passivos financeiros	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
027201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
02720103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
0272010310060303	Banco Português de Investimento	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
028	Pagamentos	20 970,01	13 744 616,83	13 723 646,82 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 744 616,83	13 723 646,82 C
0281	Pagamentos do período	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C
028101	Administração Autárquica	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C
02810101	Assembleia Municipal	0,00	14 045,15	14 045,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,15	14 045,15 C
0281010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C
028101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C
02810101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02810101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 459,17	12 459,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,17	12 459,17 C
0281010101021302	Outros	0,00	931,63	931,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	931,63	931,63 C
0281010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
028101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02810101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02810102	Câmara Municipal	20 970,01	13 451 382,70	13 430 412,69 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 451 382,70	13 430 412,69 C
0281010201	Despesas com o pessoal	5 888,69	5 212 774,53	5 206 885,84 C	0,00	0,00	0,00	5 888,69	5 212 774,53	5 206 885,84 C
028101020101	Remunerações certas e permanentes	491,69	4 074 859,30	4 074 367,61 C	0,00	0,00	0,00	491,69	4 074 859,30	4 074 367,61 C
02810102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	124 028,00	124 028,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 028,00	124 028,00 C
02810102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 666 191,83	2 665 700,14 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 666 191,83	2 665 700,14 C
0281010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 633 624,37	2 633 132,68 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 633 624,37	2 633 132,68 C
0281010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 314,80	1 314,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,80	1 314,80 C
0281010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	31 252,66	31 252,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,66	31 252,66 C
02810102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	216 041,44	216 041,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216 041,44	216 041,44 C
0281010201010601	Pessoal em Funções	0,00	200 149,68	200 149,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 149,68	200 149,68 C
0281010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	15 891,76	15 891,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,76	15 891,76 C
02810102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	108 958,29	108 958,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 958,29	108 958,29 C
02810102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50 239,44	50 239,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 239,44	50 239,44 C
02810102010111	Representação	0,00	35 816,31	35 816,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816,31	35 816,31 C
02810102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0281010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
028101020101130	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
028101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0281010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0281010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0281010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
028101020101130	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
028101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02810102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	555 565,19	555 565,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	555 565,19	555 565,19 C
0281010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	478 512,30	478 512,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478 512,30	478 512,30 C
028101020101140	Pessoal em Funções	0,00	473 688,32	473 688,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	473 688,32	473 688,32 C
028101020101140	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	4 823,98	4 823,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,98	4 823,98 C
0281010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0281010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0281010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102010114041	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
02810102010114041	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
028101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	35 692,58	35 692,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 692,58	35 692,58 C
02810102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 236,96	17 236,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 236,96	17 236,96 C
02810102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02810102010205	Abono para falhas	0,00	5 548,13	5 548,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,13	5 548,13 C
02810102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
02810102010213031	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
028101020103	Segurança social	5 397,00	1 102 222,65	1 096 825,65 C	0,00	0,00	0,00	5 397,00	1 102 222,65	1 096 825,65 C
02810102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	187 156,28	187 156,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 156,28	187 156,28 C
02810102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02810102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02810102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	825 030,04	825 030,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825 030,04	825 030,04 C
02810102010305021	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	825 030,04	825 030,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825 030,04	825 030,04 C
02810102010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	360 589,76	360 589,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360 589,76	360 589,76 C
02810102010305021	Regime Geral	0,00	464 440,28	464 440,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	464 440,28	464 440,28 C
02810102010308	Outras pensões	0,00	9 368,01	9 368,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,01	9 368,01 C
02810102010309	Seguros	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C
02810102010309011	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C
0281010202	Aquisição de bens e serviços	10 470,21	3 261 431,20	3 250 960,99 C	0,00	0,00	0,00	10 470,21	3 261 431,20	3 250 960,99 C
028101020201	Aquisição de bens	5 474,60	1 017 926,63	1 012 452,03 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	1 017 926,63	1 012 452,03 C
02810102020102	Combustíveis e lubrificantes	5 474,60	298 875,82	293 401,22 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	298 875,82	293 401,22 C
02810102020102011	Gasolina	0,00	2 615,35	2 615,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,35	2 615,35 C
02810102020102021	Gasóleo	0,00	112 394,71	112 394,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,71	112 394,71 C
02810102020102999	Outros	5 474,60	183 865,76	178 391,16 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	183 865,76	178 391,16 C
02810102020104	Limpeza e higiene	0,00	31 980,02	31 980,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,02	31 980,02 C
02810102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	326 221,05	326 221,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326 221,05	326 221,05 C
02810102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	93 367,72	93 367,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93 367,72	93 367,72 C
02810102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 515,47	1 515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,47	1 515,47 C
02810102020108	Material de escritório	0,00	11 836,53	11 836,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,53	11 836,53 C
02810102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	655,70	655,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	655,70	655,70 C
02810102020111	Material de consumo clínico	0,00	18 107,40	18 107,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,40	18 107,40 C
02810102020112	Material de transporte-Peças	0,00	19 063,05	19 063,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,05	19 063,05 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02810102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	31 998,64	31 998,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 998,64	31 998,64 C
02810102020116	Mercadorias para venda	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
0281010202011601	Água	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
02810102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	2 598,48	2 598,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,48	2 598,48 C
02810102020118	Livros e documentação técnica	0,00	200,30	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	200,30 C
02810102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
02810102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 385,96	4 385,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,96	4 385,96 C
02810102020121	Outros bens	0,00	154 701,64	154 701,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154 701,64	154 701,64 C
028101020202	Aquisição de serviços	4 995,61	2 243 504,57	2 238 508,96 C	0,00	0,00	0,00	4 995,61	2 243 504,57	2 238 508,96 C
02810102020201	Encargos das instalações	3 905,31	380 089,50	376 184,19 C	0,00	0,00	0,00	3 905,31	380 089,50	376 184,19 C
02810102020203	Conservação de bens	0,00	46 670,23	46 670,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,23	46 670,23 C
02810102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,52	9 128,52 C
02810102020208	Locação de outros bens	0,00	8 339,40	8 339,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40 C
02810102020209	Comunicações	0,00	40 418,49	40 418,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 418,49	40 418,49 C
02810102020210	Transportes	48,39	262 254,94	262 206,55 C	0,00	0,00	0,00	48,39	262 254,94	262 206,55 C
02810102020211	Representação dos serviços	0,00	3 850,70	3 850,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,70	3 850,70 C
02810102020212	Seguros	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C	0,00	0,00	0,00	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C
02810102020213	Deslocações e estadas	0,00	10,45	10,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45 C
02810102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	25 030,50	25 030,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,50	25 030,50 C
02810102020215	Formação	0,00	2 396,46	2 396,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,46	2 396,46 C
02810102020217	Publicidade	0,00	34 229,84	34 229,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,84	34 229,84 C
02810102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 036,89	1 036,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,89	1 036,89 C
02810102020219	Assistência técnica	0,00	29 882,83	29 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,83	29 882,83 C
02810102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	82 761,56	82 761,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82 761,56	82 761,56 C
02810102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 894,64	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 894,64	45 894,64 C
02810102020225	Outros serviços	0,00	1 227 909,65	1 227 909,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 909,65	1 227 909,65 C
0281010203	Juros e outros encargos	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
028101020306	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
02810102030601	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0281010203060101	Serviços Bancários	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0281010204	Transferências correntes	4 350,00	989 491,76	985 141,76 C	0,00	0,00	0,00	4 350,00	989 491,76	985 141,76 C
028101020405	Administração local	0,00	386 779,26	386 779,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386 779,26	386 779,26 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102040501	Continente	0,00	386 779,26	386 779,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386 779,26	386 779,26 C
0281010204050102	Freguesias	0,00	191 166,37	191 166,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 166,37	191 166,37 C
0281010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	149 912,55	149 912,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149 912,55	149 912,55 C
0281010204050104	Associações de munícipios	0,00	45 700,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,34	45 700,34 C
028101020407	Instituições sem fins lucrativos	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C	0,00	0,00	0,00	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C
02810102040701	Instituições sem fins lucrativos	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C	0,00	0,00	0,00	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C
028101020408	Famílias	0,00	99 058,51	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 058,51	99 058,51 C
02810102040802	Outras	0,00	99 058,51	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 058,51	99 058,51 C
0281010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0281010204080202	Outras	0,00	61 017,48	61 017,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 017,48	61 017,48 C
0281010206	Outras despesas correntes	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
028101020602	Diversas	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
02810102060203	Outras	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
0281010206020305	Outras	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
0281010207	Aquisição de bens de capital	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C
028101020701	Investimentos	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C
02810102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02810102070102	Habitações	0,00	261 229,16	261 229,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261 229,16	261 229,16 C
0281010207010201	Construção	0,00	69 373,25	69 373,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,25	69 373,25 C
0281010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02810102070103	Edifícios	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C
0281010207010301	Instalações de serviços	0,00	824 919,04	824 919,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	824 919,04	824 919,04 C
0281010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	23 848,64	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64 C
0281010207010305	Escolas	0,00	96 731,48	96 731,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96 731,48	96 731,48 C
0281010207010307	Outros	0,00	128 995,92	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128 995,92	128 995,92 C
02810102070104	Construções diversas	0,00	2 005 022,69	2 005 022,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 022,69	2 005 022,69 C
0281010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C
0281010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	139 401,70	139 401,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139 401,70	139 401,70 C
0281010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	2 736,33	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,33	2 736,33 C
0281010207010404	Iluminação pública	0,00	54 798,26	54 798,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 798,26	54 798,26 C
0281010207010405	Parques e jardins	0,00	15 703,90	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,90	15 703,90 C
0281010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	70 974,05	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 974,05	70 974,05 C
0281010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	5 239,05	5 239,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0281010207010413	Outros	0,00	209 365,83	209 365,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209 365,83	209 365,83 C
02810102070106	Material de transporte	0,00	50 581,81	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,81	50 581,81 C
0281010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0281010207010603	Aquisição de Viaturas	0,00	31 699,99	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99 C
02810102070107	Equipamento de informática	0,00	10 539,57	10 539,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,57	10 539,57 C
02810102070108	Software informático	0,00	17 499,40	17 499,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,40	17 499,40 C
02810102070109	Equipamento administrativo	0,00	3 115,93	3 115,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,93	3 115,93 C
02810102070110	Equipamento básico	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
0281010207011002	Outro	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
02810102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02810102070115	Outros investimentos	0,00	312 037,28	312 037,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	312 037,28	312 037,28 C
0281010208	Transferências de capital	0,00	191 423,20	191 423,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 423,20	191 423,20 C
028101020805	Administração local	0,00	113 086,63	113 086,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 086,63	113 086,63 C
02810102080501	Continente	0,00	113 086,63	113 086,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 086,63	113 086,63 C
0281010208050102	Freguesias	0,00	101 541,12	101 541,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101 541,12	101 541,12 C
0281010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	11 545,51	11 545,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,51	11 545,51 C
028101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	78 336,57	78 336,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 336,57	78 336,57 C
02810102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	78 336,57	78 336,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 336,57	78 336,57 C
0281010208070101	Instituições	0,00	78 336,57	78 336,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 336,57	78 336,57 C
0281010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
028101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02810102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02810103	Operações Financeiras	0,00	11 306,60	11 306,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,60	11 306,60 C
0281010303	Juros e outros encargos	0,00	624,86	624,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624,86	624,86 C
028101030301	Juros da dívida pública	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
02810103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0281010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0281010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
028101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02810103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0281010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0281010310	Passivos financeiros	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
028101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
02810103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0281010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0282	Pagamentos de períodos findos	0,00	267 882,38	267 882,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,38	267 882,38 C
028201	Administração Autárquica	0,00	267 882,38	267 882,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,38	267 882,38 C
02820102	Câmara Municipal	0,00	267 882,38	267 882,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,38	267 882,38 C
0282010201	Despesas com o pessoal	0,00	108 177,11	108 177,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 177,11	108 177,11 C
028201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	48 946,09	48 946,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 946,09	48 946,09 C
02820102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	4 398,66	4 398,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,66	4 398,66 C
02820102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	39 035,50	39 035,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,50	39 035,50 C
0282010201010401	Pessoal em Funções	0,00	37 183,17	37 183,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 183,17	37 183,17 C
0282010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	1 852,33	1 852,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,33	1 852,33 C
02820102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	2 432,19	2 432,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,19	2 432,19 C
0282010201010601	Pessoal em Funções	0,00	771,07	771,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07	771,07 C
0282010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 661,12	1 661,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,12	1 661,12 C
02820102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	521,48	521,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521,48	521,48 C
02820102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 316,70	1 316,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,70	1 316,70 C
02820102010111	Representação	0,00	1 241,56	1 241,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,56	1 241,56 C
028201020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	238,21	238,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21 C
02820102010202	Horas extraordinárias	0,00	203,02	203,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,02	203,02 C
02820102010205	Abono para falhas	0,00	35,19	35,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	35,19 C
028201020103	Segurança social	0,00	58 992,81	58 992,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,81	58 992,81 C
02820102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	58 992,81	58 992,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,81	58 992,81 C
0282010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	58 992,81	58 992,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,81	58 992,81 C
0282010201030502	Caixa Geral de Aposentações	0,00	26 123,93	26 123,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 123,93	26 123,93 C
0282010201030502	Regime Geral	0,00	32 868,88	32 868,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 868,88	32 868,88 C
0282010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	658,06	658,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	658,06	658,06 C
028201020202	Aquisição de serviços	0,00	658,06	658,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	658,06	658,06 C
02820102020210	Transportes	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C
02820102020225	Outros serviços	0,00	656,50	656,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	656,50 C
0282010204	Transferências correntes	0,00	34 480,74	34 480,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,74	34 480,74 C
028201020405	Administração local	0,00	11 724,30	11 724,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,30	11 724,30 C
02820102040501	Continente	0,00	11 724,30	11 724,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,30	11 724,30 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0282010204050102	Freguesias	0,00	10 105,12	10 105,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,12	10 105,12 C
0282010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	1 619,18	1 619,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,18	1 619,18 C
028201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22 756,44	22 756,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,44	22 756,44 C
02820102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22 756,44	22 756,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,44	22 756,44 C
0282010208	Transferências de capital	0,00	124 566,47	124 566,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 566,47	124 566,47 C
028201020805	Administração local	0,00	121 366,47	121 366,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121 366,47	121 366,47 C
02820102080501	Continente	0,00	121 366,47	121 366,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121 366,47	121 366,47 C
0282010208050102	Freguesias	0,00	121 366,47	121 366,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121 366,47	121 366,47 C
028201020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 200,00	3 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
02820102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 200,00	3 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
0282010208070101	Instituições	0,00	3 200,00	3 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
029	Reposições abatidas aos pagamentos	16 620,01	16 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01	0,00
0291	RAP emitidas	16 620,01	0,00	16 620,01 D	0,00	0,00	0,00	16 620,01	0,00	16 620,01 D
029101	Administração Autárquica	16 620,01	0,00	16 620,01 D	0,00	0,00	0,00	16 620,01	0,00	16 620,01 D
02910102	Câmara Municipal	16 620,01	0,00	16 620,01 D	0,00	0,00	0,00	16 620,01	0,00	16 620,01 D
0291010201	Despesas com o pessoal	5 888,69	0,00	5 888,69 D	0,00	0,00	0,00	5 888,69	0,00	5 888,69 D
029101020101	Remunerações certas e permanentes	491,69	0,00	491,69 D	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69 D
02910102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	0,00	491,69 D	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69 D
0291010201010401	Pessoal em Funções	491,69	0,00	491,69 D	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69 D
029101020103	Segurança social	5 397,00	0,00	5 397,00 D	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00 D
02910102010309	Seguros	5 397,00	0,00	5 397,00 D	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00 D
0291010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 397,00	0,00	5 397,00 D	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00 D
0291010202	Aquisição de bens e serviços	10 470,21	0,00	10 470,21 D	0,00	0,00	0,00	10 470,21	0,00	10 470,21 D
029101020201	Aquisição de bens	5 474,60	0,00	5 474,60 D	0,00	0,00	0,00	5 474,60	0,00	5 474,60 D
02910102020102	Combustíveis e lubrificantes	5 474,60	0,00	5 474,60 D	0,00	0,00	0,00	5 474,60	0,00	5 474,60 D
0291010202010299	Outros	5 474,60	0,00	5 474,60 D	0,00	0,00	0,00	5 474,60	0,00	5 474,60 D
029101020202	Aquisição de serviços	4 995,61	0,00	4 995,61 D	0,00	0,00	0,00	4 995,61	0,00	4 995,61 D
02910102020201	Encargos das instalações	3 905,31	0,00	3 905,31 D	0,00	0,00	0,00	3 905,31	0,00	3 905,31 D
02910102020210	Transportes	48,39	0,00	48,39 D	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	48,39 D
02910102020212	Seguros	1 041,91	0,00	1 041,91 D	0,00	0,00	0,00	1 041,91	0,00	1 041,91 D
0291010206	Outras despesas correntes	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D
029101020602	Diversas	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D
02910102060203	Outras	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0291010206020305	Outras	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D
0292	RAP recebidas	0,00	16 620,01	16 620,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01 C
029201	Administração Autárquica	0,00	16 620,01	16 620,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01 C
02920102	Câmara Municipal	0,00	16 620,01	16 620,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01 C
0292010201	Despesas com o pessoal	0,00	5 888,69	5 888,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,69	5 888,69 C
029201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	491,69	491,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69 C
02920102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	491,69	491,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69 C
0292010201010401	Pessoal em Funções	0,00	491,69	491,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69 C
029201020103	Segurança social	0,00	5 397,00	5 397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00 C
02920102010309	Seguros	0,00	5 397,00	5 397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00 C
0292010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	5 397,00	5 397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00 C
0292010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 470,21	10 470,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,21	10 470,21 C
029201020201	Aquisição de bens	0,00	5 474,60	5 474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,60	5 474,60 C
02920102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 474,60	5 474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,60	5 474,60 C
0292010202010299	Outros	0,00	5 474,60	5 474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,60	5 474,60 C
029201020202	Aquisição de serviços	0,00	4 995,61	4 995,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,61	4 995,61 C
02920102020201	Encargos das instalações	0,00	3 905,31	3 905,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,31	3 905,31 C
02920102020210	Transportes	0,00	48,39	48,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	48,39 C
02920102020212	Seguros	0,00	1 041,91	1 041,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,91	1 041,91 C
0292010206	Outras despesas correntes	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
029201020602	Diversas	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
02920102060203	Outras	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
0292010206020305	Outras	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
04	Despesa a pagar em períodos futuros	2 322 778,02	2 322 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 778,02	2 322 778,02	0,00
041	Orçamento	2 156 125,47	166 652,55	1 989 472,92 D	0,00	0,00	0,00	2 156 125,47	166 652,55	1 989 472,92 D
0411	Período (n+1)	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D	0,00	0,00	0,00	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D
041101	Administração Autárquica	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D	0,00	0,00	0,00	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D
04110102	Câmara Municipal	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D	0,00	0,00	0,00	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D
0411010202	Aquisição de bens e serviços	525 337,11	11 331,55	514 005,56 D	0,00	0,00	0,00	525 337,11	11 331,55	514 005,56 D
041101020201	Aquisição de bens	320 382,37	337,00	320 045,37 D	0,00	0,00	0,00	320 382,37	337,00	320 045,37 D
04110102020102	Combustíveis e lubrificantes	2 073,59	0,00	2 073,59 D	0,00	0,00	0,00	2 073,59	0,00	2 073,59 D
0411010202010201	Gasolina	1 172,28	0,00	1 172,28 D	0,00	0,00	0,00	1 172,28	0,00	1 172,28 D
0411010202010202	Gasóleo	156,88	0,00	156,88 D	0,00	0,00	0,00	156,88	0,00	156,88 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0411010202010299	Outros	744,43	0,00	744,43 D	0,00	0,00	0,00	744,43	0,00	744,43 D
04110102020104	Limpeza e higiene	28 431,46	0,00	28 431,46 D	0,00	0,00	0,00	28 431,46	0,00	28 431,46 D
04110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	254 765,28	0,00	254 765,28 D	0,00	0,00	0,00	254 765,28	0,00	254 765,28 D
04110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	28 481,36	0,00	28 481,36 D	0,00	0,00	0,00	28 481,36	0,00	28 481,36 D
04110102020121	Outros bens	6 630,68	337,00	6 293,68 D	0,00	0,00	0,00	6 630,68	337,00	6 293,68 D
041101020202	Aquisição de serviços	204 954,74	10 994,55	193 960,19 D	0,00	0,00	0,00	204 954,74	10 994,55	193 960,19 D
04110102020206	Locação de material de transporte	8 620,29	0,00	8 620,29 D	0,00	0,00	0,00	8 620,29	0,00	8 620,29 D
04110102020209	Comunicações	2 082,83	0,00	2 082,83 D	0,00	0,00	0,00	2 082,83	0,00	2 082,83 D
04110102020210	Transportes	28 986,76	0,00	28 986,76 D	0,00	0,00	0,00	28 986,76	0,00	28 986,76 D
04110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 302,50	0,00	8 302,50 D	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50 D
04110102020218	Vigilância e segurança	221,40	0,00	221,40 D	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
04110102020219	Assistência técnica	4 428,00	0,00	4 428,00 D	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00 D
04110102020220	Outros trabalhos especializados	79 760,13	9 764,55	69 995,58 D	0,00	0,00	0,00	79 760,13	9 764,55	69 995,58 D
04110102020225	Outros serviços	72 552,83	1 230,00	71 322,83 D	0,00	0,00	0,00	72 552,83	1 230,00	71 322,83 D
0411010204	Transferências correntes	256 213,49	155 321,00	100 892,49 D	0,00	0,00	0,00	256 213,49	155 321,00	100 892,49 D
041101020405	Administração local	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D	0,00	0,00	0,00	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D
04110102040501	Continente	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D	0,00	0,00	0,00	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D
0411010204050103	Serviços autónomos da administração local	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D	0,00	0,00	0,00	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D
041101020408	Famílias	7 943,60	0,00	7 943,60 D	0,00	0,00	0,00	7 943,60	0,00	7 943,60 D
04110102040802	Outras	7 943,60	0,00	7 943,60 D	0,00	0,00	0,00	7 943,60	0,00	7 943,60 D
0411010204080202	Outras	7 943,60	0,00	7 943,60 D	0,00	0,00	0,00	7 943,60	0,00	7 943,60 D
0411010207	Aquisição de bens de capital	22 473,27	0,00	22 473,27 D	0,00	0,00	0,00	22 473,27	0,00	22 473,27 D
041101020701	Investimentos	22 473,27	0,00	22 473,27 D	0,00	0,00	0,00	22 473,27	0,00	22 473,27 D
04110102070102	Habitações	5 043,00	0,00	5 043,00 D	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00 D
0411010207010201	Construção	5 043,00	0,00	5 043,00 D	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00 D
04110102070115	Outros investimentos	17 430,27	0,00	17 430,27 D	0,00	0,00	0,00	17 430,27	0,00	17 430,27 D
0412	Período (n+2)	281 915,20	0,00	281 915,20 D	0,00	0,00	0,00	281 915,20	0,00	281 915,20 D
041201	Administração Autárquica	281 915,20	0,00	281 915,20 D	0,00	0,00	0,00	281 915,20	0,00	281 915,20 D
04120102	Câmara Municipal	281 915,20	0,00	281 915,20 D	0,00	0,00	0,00	281 915,20	0,00	281 915,20 D
0412010202	Aquisição de bens e serviços	9 376,15	0,00	9 376,15 D	0,00	0,00	0,00	9 376,15	0,00	9 376,15 D
041201020202	Aquisição de serviços	9 376,15	0,00	9 376,15 D	0,00	0,00	0,00	9 376,15	0,00	9 376,15 D
04120102020206	Locação de material de transporte	8 620,29	0,00	8 620,29 D	0,00	0,00	0,00	8 620,29	0,00	8 620,29 D
04120102020209	Comunicações	755,86	0,00	755,86 D	0,00	0,00	0,00	755,86	0,00	755,86 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0412010204	Transferências correntes	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
041201020405	Administração local	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
04120102040501	Continente	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
0412010204050103	Serviços autónomos da administração local	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
0413	Período (n+3)	278 964,40	0,00	278 964,40 D	0,00	0,00	0,00	278 964,40	0,00	278 964,40 D
041301	Administração Autárquica	278 964,40	0,00	278 964,40 D	0,00	0,00	0,00	278 964,40	0,00	278 964,40 D
04130102	Câmara Municipal	278 964,40	0,00	278 964,40 D	0,00	0,00	0,00	278 964,40	0,00	278 964,40 D
0413010202	Aquisição de bens e serviços	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
041301020202	Aquisição de serviços	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
04130102020206	Locação de material de transporte	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
0413010204	Transferências correntes	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
041301020405	Administração local	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
04130102040501	Continente	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
0413010204050103	Serviços autónomos da administração local	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
0414	Período (n+4)	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
041401	Administração Autárquica	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
04140102	Câmara Municipal	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
0414010204	Transferências correntes	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
041401020405	Administração local	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
04140102040501	Continente	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
0414010204050103	Serviços autónomos da administração local	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
0415	Períodos seguintes	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
041501	Administração Autárquica	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
04150102	Câmara Municipal	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
0415010204	Transferências correntes	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
041501020405	Administração local	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
04150102040501	Continente	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
0415010204050103	Serviços autónomos da administração local	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
042	Compromissos assumidos	166 652,55	2 156 125,47	1 989 472,92 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	2 156 125,47	1 989 472,92 C
0421	Período (n+1)	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C
042101	Administração Autárquica	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C
04210102	Câmara Municipal	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C
0421010202	Aquisição de bens e serviços	11 331,55	525 337,11	514 005,56 C	0,00	0,00	0,00	11 331,55	525 337,11	514 005,56 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
042101020201	Aquisição de bens	337,00	320 382,37	320 045,37 C	0,00	0,00	0,00	337,00	320 382,37	320 045,37 C
04210102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 073,59	2 073,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,59	2 073,59 C
0421010202010201	Gasolina	0,00	1 172,28	1 172,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,28	1 172,28 C
0421010202010202	Gasóleo	0,00	156,88	156,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	156,88 C
0421010202010299	Outros	0,00	744,43	744,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	744,43	744,43 C
04210102020104	Limpeza e higiene	0,00	28 431,46	28 431,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431,46	28 431,46 C
04210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	254 765,28	254 765,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254 765,28	254 765,28 C
04210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	28 481,36	28 481,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 481,36	28 481,36 C
04210102020121	Outros bens	337,00	6 630,68	6 293,68 C	0,00	0,00	0,00	337,00	6 630,68	6 293,68 C
042101020202	Aquisição de serviços	10 994,55	204 954,74	193 960,19 C	0,00	0,00	0,00	10 994,55	204 954,74	193 960,19 C
04210102020206	Locação de material de transporte	0,00	8 620,29	8 620,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,29	8 620,29 C
04210102020209	Comunicações	0,00	2 082,83	2 082,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,83	2 082,83 C
04210102020210	Transportes	0,00	28 986,76	28 986,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,76	28 986,76 C
04210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
04210102020218	Vigilância e segurança	0,00	221,40	221,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40 C
04210102020219	Assistência técnica	0,00	4 428,00	4 428,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00 C
04210102020220	Outros trabalhos especializados	9 764,55	79 760,13	69 995,58 C	0,00	0,00	0,00	9 764,55	79 760,13	69 995,58 C
04210102020225	Outros serviços	1 230,00	72 552,83	71 322,83 C	0,00	0,00	0,00	1 230,00	72 552,83	71 322,83 C
0421010204	Transferências correntes	155 321,00	256 213,49	100 892,49 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	256 213,49	100 892,49 C
042101020405	Administração local	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C
04210102040501	Continente	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C
0421010204050103	Serviços autónomos da administração local	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C
042101020408	Famílias	0,00	7 943,60	7 943,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,60	7 943,60 C
04210102040802	Outras	0,00	7 943,60	7 943,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,60	7 943,60 C
0421010204080202	Outras	0,00	7 943,60	7 943,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,60	7 943,60 C
0421010207	Aquisição de bens de capital	0,00	22 473,27	22 473,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473,27	22 473,27 C
042101020701	Investimentos	0,00	22 473,27	22 473,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473,27	22 473,27 C
04210102070102	Habitações	0,00	5 043,00	5 043,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00 C
0421010207010201	Construção	0,00	5 043,00	5 043,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00 C
04210102070115	Outros investimentos	0,00	17 430,27	17 430,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,27	17 430,27 C
0422	Período (n+2)	0,00	281 915,20	281 915,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 915,20	281 915,20 C
042201	Administração Autárquica	0,00	281 915,20	281 915,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 915,20	281 915,20 C
04220102	Câmara Municipal	0,00	281 915,20	281 915,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 915,20	281 915,20 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0422010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	9 376,15	9 376,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,15	9 376,15 C
042201020202	Aquisição de serviços	0,00	9 376,15	9 376,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,15	9 376,15 C
04220102020206	Locação de material de transporte	0,00	8 620,29	8 620,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,29	8 620,29 C
04220102020209	Comunicações	0,00	755,86	755,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	755,86	755,86 C
0422010204	Transferências correntes	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
042201020405	Administração local	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
04220102040501	Continente	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
0422010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
0423	Período (n+3)	0,00	278 964,40	278 964,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 964,40	278 964,40 C
042301	Administração Autárquica	0,00	278 964,40	278 964,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 964,40	278 964,40 C
04230102	Câmara Municipal	0,00	278 964,40	278 964,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 964,40	278 964,40 C
0423010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
042301020202	Aquisição de serviços	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
04230102020206	Locação de material de transporte	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
0423010204	Transferências correntes	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
042301020405	Administração local	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
04230102040501	Continente	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
0423010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
0424	Período (n+4)	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
042401	Administração Autárquica	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
04240102	Câmara Municipal	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
0424010204	Transferências correntes	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
042401020405	Administração local	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
04240102040501	Continente	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
0424010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
0425	Períodos seguintes	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
042501	Administração Autárquica	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
04250102	Câmara Municipal	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
0425010204	Transferências correntes	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
042501020405	Administração local	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
04250102040501	Continente	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
0425010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
07	Operações de Tesouraria	902 317,75	902 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	902 317,75	902 317,75	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
071	Recebimentos por operações de tesouraria	811 082,77	36 965,83	774 116,94 D	0,00	0,00	0,00	811 082,77	36 965,83	774 116,94 D
0712	Cobrança de receita por conta de outrem	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
07121	Receita Fiscal	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
071219	Outras entidades beneficiárias	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
0713	Constituição e reforço de cauções e garantias	730 389,42	0,00	730 389,42 D	0,00	0,00	0,00	730 389,42	0,00	730 389,42 D
0716	Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	36 936,65	36 936,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,65	36 936,65 C
0719	Outras receitas de operações tesouraria	80 693,35	0,00	80 693,35 D	0,00	0,00	0,00	80 693,35	0,00	80 693,35 D
072	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	91 234,98	91 234,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,98	91 234,98 C
0723	Devolução de cauções e garantias	0,00	76 276,43	76 276,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76 276,43	76 276,43 C
0729	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	14 958,55	14 958,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,55	14 958,55 C
079	Conta refletida	91 234,98	774 116,94	682 881,96 C	0,00	0,00	0,00	91 234,98	774 116,94	682 881,96 C
0791	Recebimentos por operações de tesouraria	0,00	774 116,94	774 116,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	774 116,94	774 116,94 C
0792	Pagamentos por operações de tesouraria	91 234,98	0,00	91 234,98 D	0,00	0,00	0,00	91 234,98	0,00	91 234,98 D
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo	665 302,48	665 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	665 302,48	665 302,48	0,00
092	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	609 842,88	63 651,38	546 191,50 D	0,00	0,00	0,00	609 842,88	63 651,38	546 191,50 D
0921	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - Prestadas	601 651,10	8 191,78	593 459,32 D	0,00	0,00	0,00	601 651,10	8 191,78	593 459,32 D
0921000019	Artur Abrantes, Lda	4 004,78	0,00	4 004,78 D	0,00	0,00	0,00	4 004,78	0,00	4 004,78 D
0921001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	26 347,55	0,00	26 347,55 D	0,00	0,00	0,00	26 347,55	0,00	26 347,55 D
0921001435	Antonio Frias Ferreira	10 265,66	0,00	10 265,66 D	0,00	0,00	0,00	10 265,66	0,00	10 265,66 D
0921001479	Construções Pelezinhos.Ldª.	2 942,35	0,00	2 942,35 D	0,00	0,00	0,00	2 942,35	0,00	2 942,35 D
0921001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	141 262,79	0,00	141 262,79 D	0,00	0,00	0,00	141 262,79	0,00	141 262,79 D
0921002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	20 825,05	0,00	20 825,05 D	0,00	0,00	0,00	20 825,05	0,00	20 825,05 D
0921003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	159 323,50	0,00	159 323,50 D	0,00	0,00	0,00	159 323,50	0,00	159 323,50 D
0921003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	13 410,00	0,00	13 410,00 D	0,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	13 410,00 D
0921003119	Construções Graciano & Sousa Lda	18 052,76	0,00	18 052,76 D	0,00	0,00	0,00	18 052,76	0,00	18 052,76 D
0921003415	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.	8 201,26	0,00	8 201,26 D	0,00	0,00	0,00	8 201,26	0,00	8 201,26 D
0921003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	14 981,95	0,00	14 981,95 D	0,00	0,00	0,00	14 981,95	0,00	14 981,95 D
0921003691	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.	13 865,85	0,00	13 865,85 D	0,00	0,00	0,00	13 865,85	0,00	13 865,85 D
0921004817	PAVIMARCA, S.A.	11 041,00	0,00	11 041,00 D	0,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	11 041,00 D
0921005053	GUMERVIAS Construção Civil E Obras Públicas, Ldª.	53 015,00	0,00	53 015,00 D	0,00	0,00	0,00	53 015,00	0,00	53 015,00 D
0921005103	Persovias, Ldª	5 574,50	0,00	5 574,50 D	0,00	0,00	0,00	5 574,50	0,00	5 574,50 D
0921005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	10 017,85	0,00	10 017,85 D	0,00	0,00	0,00	10 017,85	0,00	10 017,85 D
0921005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	3 550,22	0,00	3 550,22 D	0,00	0,00	0,00	3 550,22	0,00	3 550,22 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0921005342	URBANLUDIC, Ldª	5 782,40	0,00	5 782,40 D	0,00	0,00	0,00	5 782,40	0,00	5 782,40 D
0921005343	Marvolpumps, S.A	3 314,94	0,00	3 314,94 D	0,00	0,00	0,00	3 314,94	0,00	3 314,94 D
0921005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	23 189,79	8 191,78	14 998,01 D	0,00	0,00	0,00	23 189,79	8 191,78	14 998,01 D
0921005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	5 434,00	0,00	5 434,00 D	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00 D
0921005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	16 026,97	0,00	16 026,97 D	0,00	0,00	0,00	16 026,97	0,00	16 026,97 D
0921005774	Vitor Pedro Jesus Rocha , Unipessoal, Ldª.	2 693,67	0,00	2 693,67 D	0,00	0,00	0,00	2 693,67	0,00	2 693,67 D
0921005812	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	17 560,46	0,00	17 560,46 D	0,00	0,00	0,00	17 560,46	0,00	17 560,46 D
0921005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	10 966,80	0,00	10 966,80 D	0,00	0,00	0,00	10 966,80	0,00	10 966,80 D
0922	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -Devolvidas	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C	0,00	0,00	0,00	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C
09222	Devolvidas a Fornecedores de imobilizado	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C	0,00	0,00	0,00	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C
099	Conta refletida	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C	0,00	0,00	0,00	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C
0992	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C	0,00	0,00	0,00	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C
11	Caixa	19 261 580,42	19 259 186,76	2 393,66 D	0,00	0,00	0,00	19 261 580,42	19 259 186,76	2 393,66 D
111	Caixa A	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D	0,00	0,00	0,00	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D
1111	Caixa A	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D	0,00	0,00	0,00	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D
117	Valores a entregar a terceiros	112 886,07	112 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	112 886,07	112 886,07	0,00
118	Fundo fixo	14 456,19	14 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,19	14 456,19	0,00
118000648	Domingos de Almeida Rodrigues	3 431,28	3 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,28	3 431,28	0,00
118001569	Fernando António Correia Gomes	3 454,97	3 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,97	3 454,97	0,00
118001602	Fernando Gomes Morais	615,81	615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	615,81	615,81	0,00
118002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	3 373,07	3 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,07	3 373,07	0,00
118004332	Carlos Alberto Pereira de Sousa	3 581,06	3 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,06	3 581,06	0,00
12	Depósitos à ordem	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D	0,00	0,00	0,00	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D
122	Depósitos bancários	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D	0,00	0,00	0,00	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D
12201	NOVO BANCO, S.A.	511 238,83	122,88	511 115,95 D	0,00	0,00	0,00	511 238,83	122,88	511 115,95 D
1220101	Conta nº 000700000039947422823	511 238,83	122,88	511 115,95 D	0,00	0,00	0,00	511 238,83	122,88	511 115,95 D
12202	Banco BPI	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D	0,00	0,00	0,00	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D
1220201	Conta nº 001000001717606010144	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D	0,00	0,00	0,00	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D
12203	Santander Totta	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D	0,00	0,00	0,00	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D
1220301	Conta nº 001800032140478502008	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D	0,00	0,00	0,00	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D
12204	Banco Comercial Português	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D	0,00	0,00	0,00	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D
1220401	Conta nº 003300005011769218405	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D	0,00	0,00	0,00	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D
12205	Caixa Geral de Depósitos, Sa	17 234 080,72	12 389 332,74	4 844 747,98 D	0,00	0,00	0,00	17 234 080,72	12 389 332,74	4 844 747,98 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1220501	Conta nº 00350753000002239301 8 (GERAL)	17 216 003,25	12 371 255,27	4 844 747,98 D	0,00	0,00	0,00	17 216 003,25	12 371 255,27	4 844 747,98 D
1220502	Conta nº 00350753000224835309 2 (ESPAÇO INTERNET)	18 077,47	18 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,47	18 077,47	0,00
12206	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D	0,00	0,00	0,00	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D
1220601	Conta nº 00453300400396788549 3	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D	0,00	0,00	0,00	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D
12207	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	7 868,05	0,00	7 868,05 D	0,00	0,00	0,00	7 868,05	0,00	7 868,05 D
1220702	Conta nº 00350753000264659309 1 (Projeto Mediadores	7 508,05	0,00	7 508,05 D	0,00	0,00	0,00	7 508,05	0,00	7 508,05 D
1220703	Conta nº 00350753000264640306 8 (Contraordenações Ro	360,00	0,00	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
13	Outros depósitos	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
133	Depósitos de garantias e cauções	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
1332	Depósitos bancários	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
133201	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
13320101	Conta nº 00350753000237422300 8 (Cauções Emp.)	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
14	Outros instrumentos financeiros a curto prazo	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pas	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
1429	Outros	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
14291	Natureza devedora	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstii	9 903 672,51	10 356 284,84	452 612,33 C	0,00	0,00	0,00	9 903 672,51	10 356 284,84	452 612,33 C
201	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis o	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00
2011	Estado	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00
20111	Cooperação Tecnica e Financeira	69 541,57	69 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57	0,00
201119	Outros	69 541,57	69 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57	0,00
20119	Outros	8 660 804,25	8 660 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 804,25	8 660 804,25	0,00
202	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis cor	1 166 726,69	1 619 339,02	452 612,33 C	0,00	0,00	0,00	1 166 726,69	1 619 339,02	452 612,33 C
2021	Estado	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
20211	Cooperação Tecnica e Financeira	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
202111	Protocolos	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
202111000469	Agrupamento de Escolas de Sátão	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
2022	Administração Local	474 429,08	778 715,19	304 286,11 C	0,00	0,00	0,00	474 429,08	778 715,19	304 286,11 C
20221	Associações de Municípios	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00
20221004341	Associação de Municípios Aguiar da Beira, Penalva do Castelo	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00
20225	Freguesias	434 179,08	738 465,19	304 286,11 C	0,00	0,00	0,00	434 179,08	738 465,19	304 286,11 C
20225000165	Freguesia de Ferreira de Aves	116 684,06	182 306,67	65 622,61 C	0,00	0,00	0,00	116 684,06	182 306,67	65 622,61 C
20225000169	Freguesia de Mioma	74 421,34	91 020,27	16 598,93 C	0,00	0,00	0,00	74 421,34	91 020,27	16 598,93 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20225000170	Freguesia de Sátão	24 265,70	103 670,00	79 404,30 C	0,00	0,00	0,00	24 265,70	103 670,00	79 404,30 C
20225000171	Freguesia de Rio de Moinhos	49 966,26	52 154,28	2 188,02 C	0,00	0,00	0,00	49 966,26	52 154,28	2 188,02 C
20225000183	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	47 100,94	87 359,15	40 258,21 C	0,00	0,00	0,00	47 100,94	87 359,15	40 258,21 C
20225000185	Freguesia de Avelal	17 003,62	22 467,92	5 464,30 C	0,00	0,00	0,00	17 003,62	22 467,92	5 464,30 C
20225000189	Freguesia de Silvã de Cima	24 000,51	27 000,63	3 000,12 C	0,00	0,00	0,00	24 000,51	27 000,63	3 000,12 C
20225003541	Freguesia de Águas Boas e Forles	22 610,70	36 987,22	14 376,52 C	0,00	0,00	0,00	22 610,70	36 987,22	14 376,52 C
20225003543	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	58 125,95	135 499,05	77 373,10 C	0,00	0,00	0,00	58 125,95	135 499,05	77 373,10 C
2029	Outros	623 820,73	767 907,95	144 087,22 C	0,00	0,00	0,00	623 820,73	767 907,95	144 087,22 C
20291	Instituições Sem Fins Lucrativos	545 140,86	689 228,08	144 087,22 C	0,00	0,00	0,00	545 140,86	689 228,08	144 087,22 C
2029100006311	Associação Cultural e Folclórica Labirinto Dançante	11 187,50	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,50	11 187,50	0,00
2029100006311006	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	11 187,50	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,50	11 187,50	0,00
20291000201	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291000202	Associação Desportiva de Sátão	112 835,36	117 903,28	5 067,92 C	0,00	0,00	0,00	112 835,36	117 903,28	5 067,92 C
20291000205	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	141 400,37	141 446,85	46,48 C	0,00	0,00	0,00	141 400,37	141 446,85	46,48 C
20291000277	Centro Cultural e Social das Lages	3 587,50	3 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,50	3 587,50	0,00
20291000278	Associação Cultural Recreativa Desportiva Fontainhense	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291000292	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	0,00	16 750,00	16 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00 C
20291000294	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	121 748,11	211 748,11	90 000,00 C	0,00	0,00	0,00	121 748,11	211 748,11	90 000,00 C
20291000464	ACREDIPE - Associação Cultural e Recreativa e Defesa dos In	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
20291000466	Comissão Fabriqueira Paroquial de Rio de Moinhos	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
20291000469	Agrupamento de Escolas de Sátão	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
20291000471	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00
20291000491	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátã	3 712,50	4 262,50	550,00 C	0,00	0,00	0,00	3 712,50	4 262,50	550,00 C
20291000492	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
20291000511	Associação Académica de Coimbra	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20291000683	Agrupamento de Escuteiros de SATÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20291000685	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291000789	Associação Cultural e Recreativa de Contige	4 174,98	4 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,98	4 174,98	0,00
20291000807	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação d	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
20291000907	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinho	29 190,60	29 440,20	249,60 C	0,00	0,00	0,00	29 190,60	29 440,20	249,60 C
20291001108	Clube de Caça e Pesca de Ferreira de Aves	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20291001673	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20291001784	Clube de Caça e Pesca " O Companheiro"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20291001958	Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Ferreira de Aves	11 187,50	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,50	11 187,50	0,00
20291002045	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Mioma	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291002104	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	5 200,00	8 200,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	5 200,00	8 200,00	3 000,00 C
20291002128	UNICEF - Comité Português para a UNICEFF	123,00	148,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	123,00	148,00	25,00 C
20291002130	Liga Portuguesa Contra O Cancro	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20291002485	Ferreira de Aves Futebol Clube	0,00	1 350,00	1 350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00 C
20291002597	Irmandade Nossa Senhora da Esperança	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
20291003351	Clube de Caça e Pesca Amigos do Campo e da Floresta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20291003354	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Mi	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
20291003717	Associação Progresso XXI - Vila Boa - Ferreira de Aves	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
20291003726	Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
20291003776	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Decermilo	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
20291004450	Clube de Caça e Pesca Os Amigos de São Miguel de Vila Boa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20291004818	Associação Desportiva de Afonsim	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
20291004821	Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social	9 374,82	9 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,82	9 374,82	0,00
20291004915	Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Baixo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291004938	Associação ARDFF Satense	13 794,62	13 892,84	98,22 C	0,00	0,00	0,00	13 794,62	13 892,84	98,22 C
20291005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	16 983,00	16 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,00	16 983,00	0,00
20291005405	Clube Desportivo Kuro Obi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
20291005835	OPP Cooperativa Agrícola do Alto Paiva	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00
20291006168	Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvime	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291006228	RARISSÍMAS - Associação Nacional de deficiências Mentais e	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291006269	Solaris - Associação Nacional para a Defesa Ambiental, Social	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20291006311	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291006336	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	10 000,00	17 000,00	7 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	17 000,00	7 000,00 C
20291006401	ABAADV - Associação Beira Aguieira de Apoio Deficiente Visua	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20291006439	Associação de Trabalhadores do Município de Sátão	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
20291006442	Núcleo de Motoristas das Terras da Beira - Sátão	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
20292	Famílias	63 701,93	63 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63 701,93	63 701,93	0,00
20292000298	Liliana Lopes Pereira Soares	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292000453	Churrasqueira Moderna, Lda	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
20292000605	Andreia Maria de Lemos Loureiro	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292000688	Ana Cristina Martins Pimentel	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292000733	Magda Catarina Figueiredo Xavier da Costa Esteves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292000981	Paulo Manuel da Silva Amaral	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
20292001352	Ana Maria de Aguiar Coelho	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292001424	Maria Amélia Ferreira da Cunha	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
20292001548	Carlos Manuel Martins da Costa	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00
20292001651	Helena Isabel Costa Gomes	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292001668	Catarina Remedios Oliveira	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
20292001669	Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292001714	Teresa Maria Nunes Monteiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292001801	Ana Isabel Moreira de Almeida	335,17	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	335,17	335,17	0,00
20292001839	Sofia Alexandra Almeida Ribeiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292001998	Marilina Gomes António	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292002193	Laurinda Duarte Lopes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002314	Rosa Idalina Rodrigues Ferreira Magalhães	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20292002315	Cristina Loureiro Almeida Oliveira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002333	Marta Silva Filipe	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002341	Susana Maria Araújo Almeida	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292002353	Claudia Patricia R. Freitas Almeida	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002355	Maria Elisabete Ferreira Figueiredo	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
20292002361	Sónia Elisangela Jesus Cardoso	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
20292002397	Marlene Oliveira Lopes	642,53	642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	642,53	642,53	0,00
20292002544	Patrícia Isabel Mendes de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292002611	António Carlos Gomes da Silva	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00
20292002701	Tânia Sofia Figueiredo Reis Faustino	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002702	Olga Marina Rodrigues	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292002703	Andreia Sofia Correia Faro Pereira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292002710	Cesaltina Gomes Ferreira de Almeida	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292002724	Sara Alexandra Rodrigues Fonseca	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292002907	Márcia Daniela Dias Gomes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002910	Carla Patricia Dias Neto Martins	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292002915	Leonel Videira de Frias	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002918	Isabel Fernanda Lopes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292002935	Patrícia Alexandra Cardoso Augusto	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
20292002945	Teresa Alexandra dos Anjos Almeida	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	85,06	0,00
20292002957	Catarina Alexandre dos Santos Andrade	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292003070	Patricia Alexandra Constança Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003072	António Carlos Rodrigues	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003076	Tânia Sofia Almeida Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003165	Ana Sofia Carvalho Sousa	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003167	Sandra Cristina Nunes Ferreira	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292003170	Elisabete Figueiredo Arrais	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00
20292003173	António Figueiredo Dourado	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003174	Ana Catarina Barreiros dos Santos Amaral	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20292003179	Sofia Ferreira de Oliveira	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292003217	Marisa Fonseca Figueiredo	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
20292003298	Carla Sofia Gomes de Oliveira dos Santos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292003364	Sofia Alexandra Diogo dos Santos	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00
20292003369	Paula Alexandra dos Santos Correia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
20292003387	Marlene Almeida Costa	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292003521	Joana Isabel Cardoso Pinto Lopes	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
20292003560	Sónia Ferreira de Oliveira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003578	Elisabeth Vanessa Carmo Reis	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003584	Ana Rita Aires Figueiredo	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003586	Monica Albuquerque Ferreira	347,97	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	347,97	0,00
20292003590	Susana Magalhaes Marinho	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003593	Sónia Maria Sequeira Almeida	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
20292003609	Maria Isabel dos Santos Augusto	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003666	Susana Carvalho Sérgio Amaro	331,47	331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47	331,47	0,00
20292003774	Xia Xiaogan	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
20292003793	Sandra Maria Almeida Albuquerque	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003794	Susana Patricia Ferreira Lopes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003795	Carla Maria Mendes Melo Loureiro	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00
20292003797	Cátia Sofia Pina Sousa	131,11	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	131,11	131,11	0,00
20292003798	Daniela de Frias Amaral	393,08	393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	393,08	393,08	0,00
20292003799	Maria Belmira Gomes Magalhães	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292003802	Marisa Oliveira da Costa	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003803	Carina Ferreira Oliveira	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292003807	Sandra Cristina de Almeida Oliva	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003808	Maria Irene Monteiro de Sousa de Frias	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003810	Maria de Fátima Figueiredo Ferreira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003812	Elsa Marisa Figueiredo Martins	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003814	Elsa Filipa Gomes Baptista Duarte	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292003815	Susana Almeida Fernandes Lino	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003817	Ana Filipa Pais Martins	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
20292003818	Florbela Gomes Mendes Almeida	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003820	Vítor Manuel Gomes da Silva	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003827	Marcelo Morgado Rodrigues	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00
20292003833	Célia Chaves Correia	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004159	José Julio Figueiredo da Costa	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00
20292004415	Patricia Figueiredo Machado	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004416	Bruno Alexandre Pereira Gomes	532,97	532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	532,97	532,97	0,00
20292004482	Marlene Rocha Sousa	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004484	Paula Cristina Correia Faro	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004487	Carla Isabel Martins Silva Machado	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004488	Maria Augusta Teixeira Bernardo Gomes	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292004489	Ana Lúcia Oliveira Carvalho	737,53	737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	737,53	737,53	0,00
20292004491	Sandra Isabel Rodrigues da Silva	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004492	Elsa Isabel dos Santos Almeida	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004493	Joana Filipa Ferreira Manso Lopes	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00
20292004496	Sónia Patricia Lopes Pereira	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292004501	Rosa Maria Ramalho de Sousa	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004504	Carla Alexandra Carmo Nicolau	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004505	Nádia Alexandra da Costa Nunes	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292004506	Ana Sofia Carvalho dos Santos	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004507	Cristina Lopes Amaral	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004509	Carla Isabel Figueiredo Costinha	66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	66,06	0,00
20292004512	Cláudia Filipa da Silva Almeida	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004513	Anabela dos Santos Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004515	Ana Maria Bernardo Figueiredo de Almeida Rodrigues	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292004517	Daniela Alexandra Moita Chaves	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004518	Maria Cristina Nunes Amaral	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004520	Joel Ricardo Matos Salvado	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004522	Patricia Figueiredo	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004528	Silvana Margarida Campos Rodrigues do Amaral Almeida	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004529	Marta Gabriela de Oliveira Monteiro	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004530	Susana da Silva Ferreira Gomes	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004549	Monica Paula Almeida Pais	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	97,97	0,00
20292004566	Maria Helena Martins de Figueiredo Carvalho Pinho	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004690	Guo Xujie	1 062,40	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,40	1 062,40	0,00
20292004707	Ana Isabel Figueiredo Santos	535,17	535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17	535,17	0,00
20292004709	Ana Catarina Pais Rocha	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004714	Nadia Filipa de Sousa Fernandes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004717	Maria Armanda Alves de Almeida Coelho Ferreira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004718	Tânia Alexandra Pina Figueiredo	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004719	Paula Gracinda de Oliveira Figueiredo	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
20292004720	Alexandra Ferreira Morais	225,17	225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	225,17	225,17	0,00
20292004721	Silvia Magalhães Júlio	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004724	Luis Filipe Cardoso de Carvalho	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
20292004725	Marta Filipa Correia Gomes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004726	Maria Helena Ferreira Gomes Figueiredo	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004728	Daniela Sofia Pina dos Santos	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004729	Lídia Cardoso da Fonseca	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292004732	Daniela Filipa da Costa Silva	728,41	728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	728,41	728,41	0,00
20292004735	Maria de Lurdes da Silva Ferreira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004737	Edite Maria Gomes de Oliveira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004738	Bernardete da Conceição Augusto Nascimento Pimentel	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004739	Octávio Manuel Almeida Lopes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004748	Sandrina Margarida de Ceia Luna	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292004830	Liliana de Sousa Rodrigues	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	451,50	0,00
20292004874	Gabriela dos Santos Almeida	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004878	Olinda de Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292004883	Elvira Gomes de Sousa	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004909	Anais Lopes Amaral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004983	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004984	Joana Patricia Correia Rei Figueiredo	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004985	Sandra Isabel de Sousa Lopes	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004987	Maria Teresa Gonçalves Ferreira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004991	Marina Isabel Pereira Machado	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004994	Liliana da Silva Santos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004995	Ânia Amaral Correia	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292005002	Sérgio Filipe Monteiro Machado da Fonseca	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005003	Vânia Raquel Lopes Amaral	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005004	Kátia Estefanie do Carmo Reis	726,47	726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	726,47	726,47	0,00
20292005011	Rita Frias de Sousa Soeiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005012	Amara Adriana Santos Soares Pinto	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005014	Sónia Nobre Corceiro	426,47	426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	426,47	426,47	0,00
20292005015	Marta Teresa da Rocha Pereira	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	70,31	0,00
20292005016	Sónia Isabel Costa Lemos	531,47	531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	531,47	531,47	0,00
20292005017	Paula Cristina Monteiro Lemos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005018	Carolina Biscaia dos Santos Ceia	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005019	Cindy Ferreira de Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005023	Liliana Rodrigues Caiado	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005024	Catarina Jesus Almeida	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005026	Ana Cristina Loureiro Jesus	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005027	Magda Cristina Frias Almeida	821,47	821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	821,47	821,47	0,00
20292005031	Leandro da Cunha Duarte	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005034	Rosa Margarida Mota da Fonseca	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292005039	Carina Manuela Mendes Moreira	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00
20292005123	Pedro Filipe Ferreira Quinteiro	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00
20292005215	Ana Sofia Marques de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005262	Anabela de Jesus Fernandes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292005350	André Filipe Pereira de Almeida Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005511	Susana dos Santos Ribeiro	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292005531	Sara Cristina Ferreira da Silva Oliveira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292005538	Filipe Salvador Amaral	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005542	Marta Filipa Lourenço Aguiar	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005665	Andreia Marlene Gomes Pinheiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005672	Carlos Manuel Duarte Marinho	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292005699	Rosa Maria Amaral Gomes	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292005734	José Carlos Gomes de Sousa	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
20292005746	Rafaela Filipa Amaral e Sousa	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
20292005747	Patrícia Almeida Silva Coelho	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00
20292005749	Inês Soraia Lopes Pina Almeida Magalhães Ribeiro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005750	Clara Sofia dos Santos Esteves	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005754	Daniela Filipa Rodrigues da Cunha	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005756	Andreia Raquel de Almeida Regalo	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00
20292005757	Catarina Isabel Alves da Silva	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
20292005758	Rute Patrícia Mota Martins	495,90	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90	495,90	0,00
20292005761	Ana Margarida de Jesus Oliveira	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
20292005766	Diana Filipa Ribeiro Correia	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
20292005771	Cristina Isabel da Silva Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005793	Cristina Maria Almeida Gomes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292005864	Luísa Isabel Ferreira Reis	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
20292005865	Alexandre Teixeira Ribeiro	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
20292005868	Susana Sofia Cardoso Carvalho	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
20292005869	José Luís Silva Joaquim	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005875	Ana Maria Rodrigues Vaz	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
20292005876	Vânia Rafaela da Silva Tavares	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00
20292005882	Hélder Gabriel Sousa Almeida	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
20292005889	Sara Sofia Jesus Aguiar	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
20292005899	Gilda Maria Rua dos Santos	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
20292005901	Nuno Alexandre Duarte Moreira	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005933	Susana Costa Monteiro	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005951	David Moreira Ferreira	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005969	Maria Emília de Jesus Costa Almeida	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005972	Matheus Henrique Lopes Machado	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005974	Vanessa Sofia Sérgio Pereira	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
20292005984	Iago Rafael Almeida Ferreira	126,47	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	126,47	0,00
20292005995	António Rodrigues Ferreira	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
20292006044	Tânia Filipa Vitória Oliveira	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00
20292006066	Daniel Marques Badim	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006067	Filipe Alexandre da Silva Iapa monteiro	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006068	Nelson Mendes Pereira de Almeida	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006070	Cláudio Alexandre Almeida do Amaral	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00
20292006072	Ana Cristina dos Anjos Corte Real	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292006077	Ana Lúcia Figueiredo Rodrigues	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006078	Alexandra Lopes Fernandes Rocha	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006079	Fernanda Cristina Pereira Gomes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006080	Sandra Isabel Antunes Correia	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006082	Liliana Serafim Monteiro Aguiar	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006085	Ana Rita Martins Coelho Lopes	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006087	Carla Sofia Pereira Fernandes Ferreira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006090	Teresa Isabel Soares Rodrigues	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006092	Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006095	Joana Sofia Almeida dos Santos	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006097	Marlene Soares de Almeida Teixeira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006099	Sónia Catarina Antunes dos Santos	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006101	Nathalia Glenny Lopes dos Santos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006106	Olivía Soares Rodrigues	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006107	Liliana Sofia Rodrigues Oliveira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006108	Maria Audina Ferreira Almeida Camilo	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006114	Jorge dos Santos Gomes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006120	Eliana Alves Caridade de Souto	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006132	Marta Ferreira Lopes de Oliveira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006135	Marta Raquel Marques Almeida	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006138	Rodrigo dos Santos da Canhota	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006139	Sofia Alexandra Marques Correia	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006140	Dalila Miriam Ferreira Cardoso Fernandes	416,53	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	416,53	416,53	0,00
20292006147	Tetiana Minenko	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98	0,00
20292006149	Joana Isabel Alves Almeida	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
20292006150	Mélanie Dias dos Santos Gentz	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292006154	Gina Maria Santos Paiva	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006158	Liliana dos Santos Seixas Pimentel	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006159	Vera Lúcia Dias Ribeiro	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006161	Inês Correia Alves	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
20292006166	Inês Isabel Saraiva Batista	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
20292006170	Herculano Almeida da Silva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006176	Marina Patricia Rodrigues de Sousa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006203	Luana da Conceição Silva	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
20292006237	Juçara Marques da Silva Oliveira	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	0,00
20292006276	Tiago Manuel Fernandes Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006277	Sílvia Batista Paulo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006278	Andre Azevedo Rodrigues Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006279	Lúcia Alexandra Valente Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006280	Ana Lucia Costa Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006281	Daniela Filipa de Sousa Monteiro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006282	Joel Almeida Ferreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006284	Ana Rita Lopes dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006285	Susana Raquel dos Santos Martins	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006286	Martina Lúcia Sousa Santiago	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006287	Juliana de Sousa Sá	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006288	Vera Lúcia Macário Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006289	Sofia Isabel Marques Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006290	Marta Filipa Carvalho Oliva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006291	Daniela Filipa Gomes Aguiar	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292006292	Cláudia Sofia Ferreira Pessoa Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006293	Juliana Matos dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006294	Maria Elisa Gomes Martins	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006295	Deborah Lippolis Magalhães	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006296	Vera Lúcia Dias Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006297	William Carvalho Marques	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006298	Nuno Miguel Figueiredo Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006299	Tânia Isabel Almeida Sousa Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006300	Raquel Margarida de Almeida Vaz Faro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006301	Tatiana Daniela Ferreira Amaro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006302	Patrícia Bernardo Figueiredo de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006303	Lisandra Filipa Castro Pinto	347,97	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	347,97	0,00
20292006304	Adriana Afonso Duarte Pais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006305	Ana Filipa Lopes de Jesus e Silva Magalhães	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006306	Jéssica Esteves dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006307	Liliane Gomes do Amaral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006308	Carina Isabel Rocha Bártolo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006313	Ana Catarina Gomes Toipa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006315	Ricardo Jorge Rodrigues Matos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006351	Geisa Daniela Almeida da Silva	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006353	José Manuel Pinto dos Santos	70,34	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
20292006359	Maria do Céu A. Lopes Gomes	70,34	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
20292006360	José Ferreira Campos	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006363	Elisabete Andreia Paiva Ferreira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006364	Carlos Filipe Oliveira Correia	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006365	Miriam Raquel dos Santos Ferreira Calsavara	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006366	Ana Sofia Granja de Jesus Costa	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006367	Adriana Sofia Esteves Beleza	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006368	Solange Roberta de Oliveira França	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006369	Elizaveta Govorukhina	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006370	Carla Maria Almeida Figueiredo	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006371	Soraia Filipa Pereira Dolores	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006372	Paulo Ferreira Couto	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006373	Cristina Palmira dos Santos Rebelo Costa	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006374	Teresa Alexandra de Jesus Peixoto Fonseca	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006376	Natali Pascual Vicente	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006377	Yuliypa Paddubnaya	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006378	Marine Gallese	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006384	Joaquina Kuvanja Kaquepa Lima Jorge	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00
20292006386	Thais Macedo Claro Bordignon	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006390	Indima Gisela Pires Martins Sousa	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006395	Daniel Augusto Esteves	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006399	Rogério Rodrigues Lopes Correia	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006411	Patricia Cibele Gabriel Andrade	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20299	Outros	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,94	14 977,94	0,00
20299000273	Cáritas Paroquial de Mioma	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
20299002580	Instituto de Gestão Fina. e Equip. da Justiça, I.P. (IGFEJ)	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
20299003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
20299004581	Rosa Maria Lopes Quinteiro Amaral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20299005077	Lídia Maria Esteves da Graça Santos Pereira	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20299005795	André Filipe Lopes Correia de Sousa	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
20299005935	Maria Augusta Monteiro Gomes	3 761,94	3 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,94	3 761,94	0,00
20299006052	Tânia Cruz	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006054	Marcelo Gonçalves	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006339	Ricardo Jorge Henriques Pereira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20299006340	André Filipe Pereira de Melo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20299006341	Márcia Marques Martins	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
203	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsá	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031	De curto prazo	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
20313	Subsídios reembolsáveis para as famílias	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031301	Empréstimo Bruno Teixeira - FINICIA	6 600,00	0,00	6 600,00 D	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00 D
2031309	Imparidade do empréstimo	0,00	6 600,00	6 600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	5 062 090,71	4 881 456,16	180 634,55 D	0,00	0,00	0,00	5 062 090,71	4 881 456,16	180 634,55 D
211	Clientes c/c	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D	0,00	0,00	0,00	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D
2111	Realizável até 12 meses	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D	0,00	0,00	0,00	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D
213	Contribuintes	1 909 562,44	1 898 513,68	11 048,76 D	0,00	0,00	0,00	1 909 562,44	1 898 513,68	11 048,76 D
2131	Impostos diretos	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00
21311	Realizável até 12 meses	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00
21311010202	Imposto Municipal sobre imóveis	1 248 268,97	1 248 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 268,97	1 248 268,97	0,00
21311010203	Imposto único de circulação	356 418,61	356 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	356 418,61	356 418,61	0,00
21311010204	Imposto municipal sobre trans. onerosas imóveis	278 860,46	278 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,46	278 860,46	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2132	Impostos indiretos	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
21321	Realizável até 12 meses	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
21321020206	Impostos indiretos específicos das autarq. locais	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
2132102020699	Outros	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
213210202069999	Outros	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
2134	Juros, multas e outras penalidades	8 474,40	8 335,64	138,76 D	0,00	0,00	0,00	8 474,40	8 335,64	138,76 D
21341	Realizável até 12 meses	8 474,40	8 335,64	138,76 D	0,00	0,00	0,00	8 474,40	8 335,64	138,76 D
21341040201	Juros de Mora	4 968,40	4 829,64	138,76 D	0,00	0,00	0,00	4 968,40	4 829,64	138,76 D
21341040202	Juros Compensatórios	1 524,08	1 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,08	1 524,08	0,00
21341040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 471,92	1 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,92	1 471,92	0,00
21341040299	Multas e penalidades diversas	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
214	Utentes	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
2141	Taxas	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
21411	Realizável até 12 meses	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
21411040123	Taxas específicas das autarquias locais	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
2141104012301	Mercados e feiras	15 013,82	15 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,82	15 013,82	0,00
2141104012302	Loteamentos e obras	59 439,30	59 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 439,30	59 439,30	0,00
2141104012303	Ocupação da via pública	50,00	25,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	25,00 D
2141104012399	Outras	52 416,91	48 989,69	3 427,22 D	0,00	0,00	0,00	52 416,91	48 989,69	3 427,22 D
214110401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	6 506,50	6 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,50	6 506,50	0,00
214110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
214110401239903	Outras	44 090,41	40 663,19	3 427,22 D	0,00	0,00	0,00	44 090,41	40 663,19	3 427,22 D
215	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
2151	Clientes	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
21511	Clientes - Cobrança em atraso	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
2191	Clientes	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
21911	Realizável até 12 meses	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
22	Fornecedores	7 551 161,75	7 742 530,27	191 368,52 C	0,00	0,00	0,00	7 551 161,75	7 742 530,27	191 368,52 C
221	Fornecedores c/c	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C	0,00	0,00	0,00	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C
2211	Exigível até 12 meses	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C	0,00	0,00	0,00	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C
2211000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2211000012	Adriano Saraiva Correia, lda	5 390,40	5 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,40	5 390,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	866,89	866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	866,89	866,89	0,00
2211000048	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	3 886,67	3 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,67	3 886,67	0,00
2211000049	Empresa Berrelhas de Camionagem, Lda	59 370,53	59 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 370,53	59 370,53	0,00
2211000056	FLOW SYSTEMS- Sist. Med. Fluídos, Lda	3 717,69	3 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,69	3 717,69	0,00
2211000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	10 285,63	10 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,63	10 285,63	0,00
2211000063	Francisco Matias dos Santos, Lda	6 445,93	6 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,93	6 445,93	0,00
2211000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	738,01	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	738,01	738,01	0,00
2211000081	JÁPLANTA - Comércio de Plantas, Lda (INATIVA)	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2211000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	23 942,11	23 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 942,11	23 942,11	0,00
2211000088	Lanis Sinalização	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
2211000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	4 453,88	4 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,88	4 453,88	0,00
2211000109	Novelgráfica A. Ferreira & filhos, Lda	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00
2211000116	Augusto Marques Moreira	1 017,72	1 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,72	1 017,72	0,00
2211000118	PNEUS SATENSE	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00
2211000120	Paulosauto	5 285,29	5 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,29	5 285,29	0,00
2211000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	5 393,91	5 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,91	5 393,91	0,00
2211000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	11 368,83	11 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,83	11 368,83	0,00
2211000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	1 549,94	1 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,94	1 549,94	0,00
2211000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	4 980,67	4 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,67	4 980,67	0,00
2211000139	Sebastião & Filhos, Lda	1 074,78	1 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,78	1 074,78	0,00
2211000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 812,57	2 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,57	2 812,57	0,00
2211000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	167 373,86	167 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	167 373,86	167 373,86	0,00
2211000160	Diário de Viseu	2 656,10	2 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,10	2 656,10	0,00
2211000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	984,64	984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	984,64	984,64	0,00
2211000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 000,34	6 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,34	6 000,34	0,00
2211000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	17 687,40	17 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687,40	17 687,40	0,00
2211000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	610 696,91	610 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	610 696,91	610 696,91	0,00
2211000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	10 803,26	10 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803,26	10 803,26	0,00
2211000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	0,00
2211000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00
2211000308	Pastelaria Estrela do Sátão	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35	0,00
2211000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	18 873,40	18 904,39	30,99 C	0,00	0,00	0,00	18 873,40	18 904,39	30,99 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	158 451,46	159 652,12	1 200,66 C	0,00	0,00	0,00	158 451,46	159 652,12	1 200,66 C
2211000376	Antichama, Lda	4 964,26	4 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,26	4 964,26	0,00
2211000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	5 701,56	5 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701,56	5 701,56	0,00
2211000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	18 828,86	18 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828,86	18 828,86	0,00
2211000383	Casa das Flores de Armandina Marques de Almeida	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
2211000399	Tribunal Judicial de Satão	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00
2211000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00
2211000453	Churrasqueira Moderna, Lda	611,50	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	611,50	611,50	0,00
2211000455	Intersátão Supermercados, Lda	6 160,57	6 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,57	6 160,57	0,00
2211000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2211000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	5 339,51	5 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,51	5 339,51	0,00
2211000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	0,00
2211000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2211000747	Controlauto	1 178,98	1 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,98	1 178,98	0,00
2211000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	2 430,17	2 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,17	2 430,17	0,00
2211000752	BRISA - Brisa Auto-estradas de Portugal S.A	483,55	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	483,55	0,00
2211000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	2 138,40	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,40	2 138,40	0,00
2211000800	António Figueiredo Pina	252,90	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	252,90	0,00
2211000816	Agostinho de Almeida da Silva - Restaurante O Encontro dos A	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
2211000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	185,02	0,00
2211000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	1 384,58	1 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,58	1 384,58	0,00
2211000831	Wurth - Portugal	1 560,59	1 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,59	1 560,59	0,00
2211000837	A Lampreia	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00
2211000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	2 020,69	2 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,69	2 020,69	0,00
2211000889	ALMEDINA Joaquim Machado, S.A	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16	0,00
2211000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	5 168,94	5 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,94	5 168,94	0,00
2211000995	BOVISIL	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00
2211001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
2211001001	JOMEL IMÓVEIS, Ldª.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lc	264,82	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	264,82	0,00
2211001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	1 097,77	1 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,77	1 097,77	0,00
2211001075	Continente Viseu	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00
2211001078	Farmácia Andrade	808,70	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	808,70	808,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	1 312,73	1 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,73	1 312,73	0,00
2211001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
2211001142	Rádio Satao 89.9 F.M./R.D.S Viseu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
2211001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 235,40	1 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,40	1 235,40	0,00
2211001213	Dinis & Sousa, Lda	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00
2211001242	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	268,80	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	268,80	0,00
2211001250	Casa Mari - Maria de Lurdes Ferreira Rodrigues	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	30,92	0,00
2211001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	6 815,50	6 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,50	6 815,50	0,00
2211001328	Tipografia Beira alta	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,70	2 570,70	0,00
2211001355	Hotel Mira Paiva	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	0,00
2211001422	AJD - Amadeu de Jesus Duarte, S.A.	5 668,22	5 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,22	5 668,22	0,00
2211001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
2211001471	JOGÁS - Comércio de Gás	2 553,35	2 664,35	111,00 C	0,00	0,00	0,00	2 553,35	2 664,35	111,00 C
2211001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	3 311,00	0,00
2211001504	Pinto & Cruz	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	0,00
2211001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
2211001632	Visipapel	6 636,35	7 005,60	369,25 C	0,00	0,00	0,00	6 636,35	7 005,60	369,25 C
2211001633	Clube de Orientação de Viseu	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
2211001699	Garagem Lopes. S.A.	0,00	577,57	577,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	577,57	577,57 C
2211001708	Slalom Clube de Portugal	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211001718	Floresta Doce Pastelaria Lda	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
2211001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	3 719,33	3 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,33	3 719,33	0,00
2211001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
2211001755	DECATHLON	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
2211001833	Universidade de Coimbra	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
2211001917	Câmara Municipal de Viseu	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
2211001928	Aeroportos de Portugal, S.A	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
2211001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	163 208,94	163 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163 208,94	163 208,94	0,00
2211001952	Feira dos Tecidos	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00
2211001995	Auto Acessórios da Beira Lda	292,45	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45	292,45	0,00
2211002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	247,37	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,37	247,37	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	194,38	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	194,38	0,00
2211002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75	516,75	0,00
2211002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00
2211002087	Maria Emilia de Almeida e Sousa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211002088	Pontolider	21 592,61	21 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,61	21 592,61	0,00
2211002091	LusAenor, Lda	3 210,30	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,30	3 210,30	0,00
2211002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	749,92	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	749,92	0,00
2211002117	Ourivesaria Lourenço de Fernando Manuel Miranda Lourenço	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2211002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	8 901,46	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,46	8 901,46	0,00
2211002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67	0,00
2211002146	Multisabores, LDA.	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00
2211002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00
2211002202	Carlos Alberto Pinto Reis	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00
2211002211	Marcos Filipe Chaves Frias	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
2211002224	José Pais & Filhos, Ldª	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00
2211002229	Areal Editores	1 949,09	1 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,09	1 949,09	0,00
2211002256	Pedro Manuel de Oliveira Mata	280,67	280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	280,67	280,67	0,00
2211002274	Arlindo Fernandes	1 766,49	1 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,49	1 766,49	0,00
2211002277	Matinfra- Materiais de Construção ,Ldª	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
2211002376	Travel Gate - Agência de Viagem, Lda	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
2211002404	Marques, Ldª	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
2211002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
2211002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2211002472	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	2 069,16	2 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,16	2 069,16	0,00
2211002475	J.Amaral & Carvalho lda	2 724,97	2 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,97	2 724,97	0,00
2211002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	2 691,70	2 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,70	2 691,70	0,00
2211002492	NOS Comunicações S.A.	10 333,58	10 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,58	10 333,58	0,00
2211002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	5 626,52	5 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,52	5 626,52	0,00
2211002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
2211002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	2 321,19	2 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,19	2 321,19	0,00
2211002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2211002629	Lemos & Irmão	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	569,57	569,57	0,00
2211002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,80	1 426,80	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002652	Megabrinde Unipessoal, Ldª	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211002668	IKEA MATOSINHOS	27,74	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	27,74	0,00
2211002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	2 275,03	2 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,03	2 275,03	0,00
2211002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	1 022,87	1 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,87	1 022,87	0,00
2211002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	274,37	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00
2211002757	Compasso da Fama Unipessoal, Lda	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
2211002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2211002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2211002783	Analidiesel, Lda	243,42	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	0,00
2211002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	18 120,12	18 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,12	18 120,12	0,00
2211002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	227,45	0,00
2211002813	Auto Martinauto, S.A.	1 015,32	1 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,32	1 015,32	0,00
2211002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	9 166,44	9 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,44	9 166,44	0,00
2211002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
2211002859	Ultra Resistente - Combustiveis, LDA.	806,75	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	806,75	806,75	0,00
2211002877	P.A. Galp Marco Grilo	106,74	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	106,74	0,00
2211002879	Ascendi O & M, S.A	51,23	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00
2211002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00
2211002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	1 408,94	1 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,94	1 408,94	0,00
2211002985	Universidade de Aveiro -Campus Universitário Santiago	391,10	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	391,10	0,00
2211002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	3 873,59	3 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,59	3 873,59	0,00
2211003013	Maria Luísa Marques dos Santos Martins Leite Monteiro	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211003036	Guarda Nacional Republicana de Sátão	2 231,44	2 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,44	2 231,44	0,00
2211003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	104 662,66	104 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104 662,66	104 662,66	0,00
2211003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 204,17	1 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,17	1 204,17	0,00
2211003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
2211003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	326 221,05	326 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	326 221,05	326 221,05	0,00
2211003119	Construções Graciano & Sousa Lda	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00
2211003147	COMUNILOG CONSULTING, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
2211003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	560,69	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00
2211003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
2211003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	2 745,55	2 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,55	2 745,55	0,00
2211003275	Martiener, Unip., Ldª	1 859,91	1 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,91	1 859,91	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
2211003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2211003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211003329	Vasco José Almeida de Figueiredo	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
2211003336	MG-Maquiguarda-Comércio de Máquinas, Veículos e Equipame	294,98	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	294,98	0,00
2211003350	Municipio de Penalva do Castelo	22 207,48	22 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48	0,00
2211003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	1 942,79	1 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,79	1 942,79	0,00
2211003414	Câmara Municipal de Ilhavo	441,39	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	441,39	441,39	0,00
2211003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 406,41	1 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,41	1 406,41	0,00
2211003495	Adene - Agência Para A Energia	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
2211003532	Nuno Tiago da Silva Duarte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2211003535	Centro Óptico Beirão	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
2211003554	Acin Icloud Solutions , Lda	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
2211003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	4 279,21	4 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,21	4 279,21	0,00
2211003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipessc	3 700,00	3 847,60	147,60 C	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 847,60	147,60 C
2211003612	Leya na Pretexto	105,14	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14	105,14	0,00
2211003675	CERTOMA - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
2211003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	626,78	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	626,78	626,78	0,00
2211003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	116 115,10	116 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 115,10	116 115,10	0,00
2211003787	LUSOSTONE	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00
2211003791	AMEN.PT	632,22	632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	632,22	632,22	0,00
2211003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211003834	Edições Esgotadas, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211003853	Rádio Regional do Centro	991,38	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	991,38	991,38	0,00
2211003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85	0,00
2211003862	A Pirotecnia do Dão, Lda	5 386,42	5 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,42	5 386,42	0,00
2211003863	Legenda Transparente, Lda	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2211003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 569,65	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,65	2 569,65	0,00
2211003931	ANPC - Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil	330,09	330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330,09	330,09	0,00
2211003956	Manuel de Jesus Augusto	3 072,50	3 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,50	3 072,50	0,00
2211003966	Agrobotanic, Lda	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00
2211004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 798,20	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,20	7 798,20	0,00
2211004155	LEROY MERLIN S.A.	721,42	721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	721,42	721,42	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004159	José Julio Figueiredo da Costa	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65	0,00
2211004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	6 324,87	6 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,87	6 324,87	0,00
2211004246	TRIUNFOVIVO, Lda	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00
2211004442	V.S. Hériot, Lda	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	455,64	0,00
2211004448	Infraestruturas de Portugal, Sa	311,81	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	311,81	311,81	0,00
2211004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	3 999,54	3 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,54	3 999,54	0,00
2211004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
2211004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	7 556,72	7 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,72	7 556,72	0,00
2211004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 104,40	1 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,40	1 104,40	0,00
2211004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	336,80	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	336,80	0,00
2211004601	VISOTUL, Lda	4 189,90	4 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,90	4 189,90	0,00
2211004606	SOREVIS - Equipamentos, Higiene e Limpeza Industrial	3 015,06	3 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,06	3 015,06	0,00
2211004609	Petroleitão, Ldª	320,88	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	320,88	320,88	0,00
2211004617	A2O - Água, Ambiente e Organização	1 863,45	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,45	1 863,45	0,00
2211004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	2 407,29	2 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,29	2 407,29	0,00
2211004626	EXINOV Lda	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211004644	Cinebox, Lda	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00
2211004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	298,64	298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	298,64	298,64	0,00
2211004649	MSRebelo Unipessoal Lda	5 024,09	5 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,09	5 024,09	0,00
2211004661	Sociedade Concessionária Hotel Roma S.A	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
2211004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
2211004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
2211004690	Guo Xujie	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
2211004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	117 389,65	117 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	117 389,65	117 389,65	0,00
2211004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	3 612,06	3 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,06	3 612,06	0,00
2211004698	Global Media Group S.A	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
2211004751	Restaurante 3 Pipos - Activ. Hoteleiras, Ldª	132,20	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	132,20	0,00
2211004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
2211004759	Zoo Santo Inácio. Lda	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
2211004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	168,70	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	0,00
2211004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	918,10	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10	918,10	0,00
2211004764	World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
2211004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	5 409,00	0,00
2211004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00
2211004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00
2211004769	Freguesia Cidade da Maia	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
2211004774	ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de \	15 975,49	15 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,49	15 975,49	0,00
2211004775	DIVER KARTING, LDA	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
2211004779	Notável e Fantástico, lda	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00
2211004785	Blanche, Lda	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
2211004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	3 343,14	3 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,14	3 343,14	0,00
2211004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211004802	Quinta da Malafaia - Empreendimentos Turisticos da Costa Ver	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,00	28 656,00	0,00
2211004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	5 029,08	5 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,08	5 029,08	0,00
2211004816	Matos & Pinto - Construções, LDA	9 298,44	9 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,44	9 298,44	0,00
2211004819	VGSoftware	1 466,08	1 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,08	1 466,08	0,00
2211004841	António Carlos Gonçalves Trigo	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 845,62	1 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,62	1 845,62	0,00
2211004872	Seepmode Lda	2 488,29	2 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,29	2 488,29	0,00
2211004917	Bricomarche Viseu	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
2211004921	Carlos Manuel da Fonseca Gomes	1 863,75	1 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,75	1 863,75	0,00
2211004932	Nota LÁ, LDA	27 059,94	27 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059,94	27 059,94	0,00
2211004936	José Amaral Figueiredo	382,54	382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	382,54	382,54	0,00
2211004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	19 590,14	19 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590,14	19 590,14	0,00
2211004960	LRTM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda	16 050,65	16 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,65	16 050,65	0,00
2211004965	SOVITUL, Ldª	5 998,87	5 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,87	5 998,87	0,00
2211004977	AFTA - Associação de Fomento do Teatro Amador	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2211004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00
2211005028	INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	14 529,96	15 389,50	859,54 C	0,00	0,00	0,00	14 529,96	15 389,50	859,54 C
2211005046	Paviléctrica, Lda	4 168,58	4 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,58	4 168,58	0,00
2211005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	105 224,48	105 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105 224,48	105 224,48	0,00
2211005054	TECNORDESTE - Instalações Térmicas, LDA	544,52	544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	544,52	0,00
2211005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
2211005069	SOINCA	1 378,22	1 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,22	1 378,22	0,00
2211005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	1 172,13	1 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,13	1 172,13	0,00
2211005097	Talho Oliveira - Manuel Oliveira	12 560,29	12 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,29	12 560,29	0,00
2211005101	SYSCONNECT, Lda	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00
2211005121	Pinewells SA	18 610,58	18 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,58	18 610,58	0,00
2211005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	2 312,40	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	2 312,40	0,00
2211005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
2211005128	Coelho & Dias, S.A	16 799,50	16 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,50	16 799,50	0,00
2211005151	Terminstac - Instalações Técnicas	943,41	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41	943,41	0,00
2211005158	Florbela Tavares Correia	9 040,78	9 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,78	9 040,78	0,00
2211005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	1 036,89	1 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,89	1 036,89	0,00
2211005181	Concept Line, Lda	5 258,25	5 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,25	5 258,25	0,00
2211005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2211005187	Fundação FEFAL	1 760,96	1 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,96	1 760,96	0,00
2211005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00
2211005193	Leitão do Aires, Ldª	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
2211005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	2 767,51	2 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,51	2 767,51	0,00
2211005246	BRISA - ÁREAS DE SERVIÇO S.A.	486,80	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	486,80	486,80	0,00
2211005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	7 596,48	7 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,48	7 596,48	0,00
2211005250	Yaroslav Babchuk	3 763,80	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00
2211005266	Município de Seia	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
2211005267	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00
2211005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
2211005283	Audiogest - A.C.C. para a Gestão e Districuição de Direitos	1 884,46	1 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,46	1 884,46	0,00
2211005285	Draw Your Dream Events & Consulting, Unipessoal, Lda	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
2211005288	José Bento Francisco	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
2211005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	2 692,40	2 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,40	2 692,40	0,00
2211005343	Marvolpumps, S.A	2 404,92	2 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,92	2 404,92	0,00
2211005344	CSO - Chief Security Officers, SA	17 107,72	17 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72	17 107,72	0,00
2211005362	Coisa Impressa - Industria Gráfica, Lda	3 994,89	3 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,89	3 994,89	0,00
2211005363	Gruman - Gruas de Mangualde. Lda	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	0,00
2211005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
2211005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	2 964,79	2 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,79	2 964,79	0,00
2211005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 466,24	3 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,24	3 466,24	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005389	Interprev, S.A.	7 635,01	7 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,01	7 635,01	0,00
2211005399	Tesouro Encantado Lda	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	0,00
2211005431	Tânia Dias Pinto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00
2211005447	Leandro Sousa Meleiro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211005463	Carolina Maria de Oliveira e Cunha Nunes	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	8 420,30	8 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,30	8 420,30	0,00
2211005473	DEKRA - Inspeções Portugal, S.A.	238,74	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	238,74	238,74	0,00
2211005475	Transportes Monteiros, Lda	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
2211005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	18 880,62	18 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,62	18 880,62	0,00
2211005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	1 221,93	1 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,93	1 221,93	0,00
2211005563	AR TELECOM Acesso e Redes de Telecomunicações, SA	3 276,72	3 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,72	3 276,72	0,00
2211005569	MCoutinho Motor S.A.	1 205,98	1 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,98	1 205,98	0,00
2211005570	TABOADELLA, S.A.	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00
2211005582	Soares & Figueiredo SA	110,18	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00
2211005587	Smartstep, Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	25 308,62	25 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,62	25 308,62	0,00
2211005590	Ano Sistemas de Informática	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
2211005595	Su Eletricidade	404 551,60	404 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	404 551,60	404 551,60	0,00
2211005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
2211005647	Nelson Xavier Pereira Andrade	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
2211005673	Maria Lidia Jesus Lopes	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	382,35	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35	382,35	0,00
2211005679	Jorge Henriques Caetano Unipessoal Lda	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
2211005680	Courage Silhouette Unipessoal, Ldª	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2211005684	Alta Tensão Perigo Moda, Lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2211005689	Gilcimar Mota Ferreira Caria	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00
2211005789	Associação Século Y	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
2211005796	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	88 872,29	88 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 872,29	88 872,29	0,00
2211005807	Dina Maria Almeida Soares	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2211005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
2211005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	20 888,89	20 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,89	20 888,89	0,00
2211005837	PETROALVA	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005842	Hotel Grão Vasco, SA	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	9 989,58	9 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,58	9 989,58	0,00
2211005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211005853	HYDRAULYKVIS	1 509,44	1 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,44	1 509,44	0,00
2211005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	13 911,30	13 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,30	13 911,30	0,00
2211005855	Pedro Emanuel Oliveira Correia	496,55	496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	496,55	496,55	0,00
2211005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	365,52	0,00
2211005859	PRCI - Consultoria e Soluções Informáticas, Lda	509,22	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00
2211005874	Incurso - Consultoria e Formação Profissional, Ldª	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	380,85	380,85	0,00
2211005909	António de Azevedo Lda	2 613,60	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613,60	0,00
2211005917	TOPGIM2 - Ibrafer - material desportivo e fitness, unipessoal, L	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00
2211005919	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE VISEU, LDA.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211005923	Twoplay, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
2211005926	Payshop (Portugal), SA	5 284,65	5 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,65	5 284,65	0,00
2211005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2211005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00
2211005940	FINILUZ - Armazenistas de Iluminação, Lda	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00
2211005942	Emotion's Hill, Lda.	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	0,00
2211005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2211005977	ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96	0,00
2211005980	António Pedro Pinto Lda	5 043,02	5 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,02	5 043,02	0,00
2211005986	ONECOM, Lda	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00
2211005988	Agência de Viagens Montemuro	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2211005989	Doménico Figueiredo Cascasi	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00
2211006004	Pedra Tribal, Lda	404,67	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	404,67	404,67	0,00
2211006005	Gui Duarte Meira Pestana	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
2211006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	3 665,40	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	3 665,40	0,00
2211006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 877,70	1 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,70	1 877,70	0,00
2211006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211006058	Albergaria Moinho Rio Paiva, Lda	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
2211006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211006144	Euroguano - Fabrica de Adubos Orgânicos, Lda	8 705,25	8 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,25	8 705,25	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006155	Capacitar – Academia de Formação	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	13 125,00	0,00
2211006173	Neosinal, Lda	1 035,66	1 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,66	1 035,66	0,00
2211006197	EXTRAPOOL, UNIPESSOAL LDA	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00
2211006200	G9 Telecom	1 873,18	1 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,18	1 873,18	0,00
2211006201	Luis Miguel Santos Lopes	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00
2211006204	Aviários da Corujeira, Lda	985,20	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20	0,00
2211006217	David Manuel Duarte Pais	491,61	491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	491,61	491,61	0,00
2211006223	Micro I/O - Sistemas de Electrónica, Ldª.	1 682,39	1 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,39	1 682,39	0,00
2211006224	Joaquim Daniel Santos Ferreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211006225	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	17 157,70	17 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,70	17 157,70	0,00
2211006229	FORCH Portugal, Ldª	852,28	852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	852,28	852,28	0,00
2211006230	Ana Maria Machado Martins Reis	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2211006233	Sogenave	4 248,01	4 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,01	4 248,01	0,00
2211006236	Brenntag Portugal - Produtos Quimicos, Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211006239	Solo Bike Store	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211006240	André Filipe Aparício Balula	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00
2211006241	On-Lift, lda	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00
2211006243	Maria José Soares Unipessoal, Lda - Os Traquinas	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2211006245	Nuno Alexandre Alves Vilaranda	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	253,44	0,00
2211006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00
2211006247	Almiro Ferreira Lda	150,55	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	150,55	0,00
2211006248	Alentejo Alma Shopping	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
2211006249	Copialta - Representações Lda	2 707,10	2 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	0,00
2211006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211006251	Armazéns Reis	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
2211006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
2211006254	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
2211006255	Inov4you- Business Innovations Solutions, Lda	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
2211006256	VDA Peças	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
2211006259	Rodrigues e Caiados, Lda	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	881,40	881,40	0,00
2211006263	VJR – Comércio e Representações Lda.	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00
2211006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,06	1 280,06	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006265	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00
2211006266	ARCA - Associação Recreativa e cultural de Alvarim	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
2211006267	Nuno Filipe de Almeida Lima	880,07	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	880,07	880,07	0,00
2211006274	Restaurante Encosta da Muralha	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
2211006275	Fisiocastro Clínica Médica de André Tiago Pereira Fonseca Prc	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211006309	Volta da Águia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211006310	CPM - Clínica Psicológica e Médica de Viseu, Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211006312	Agir pelo Planeta - Associação Pro Ambiente	2 158,04	2 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,04	2 158,04	0,00
2211006316	Horácio Ferreira - Unipessoal, Lda	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
2211006317	Termas Park Hotel	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
2211006318	Audiqcer - Auditing, Quality & Certification Services, Lda	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
2211006320	Graciano da Silva Andrade	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211006321	GRANUM - Mármores e Granitos, Lda.	7 764,28	7 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,28	7 764,28	0,00
2211006322	Hábilexame - Centro de Exames Psicotécnicos Unipessoal Lda	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211006323	Endesa, Energia SA	88 376,79	88 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88 376,79	88 376,79	0,00
2211006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	2 779,70	2 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,70	2 779,70	0,00
2211006326	Zé Magico Unipessoal, Lda	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
2211006327	Ecotravel, lda	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00
2211006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40	0,00
2211006330	5Cróenergia Unip, lda	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
2211006331	Arsis, Actividade de Engenharia lda	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211006332	APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211006334	LM Vexin Events	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2211006335	Agencia de Viagens e Turismo Roldão	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00
2211006338	Hugo Manuel Serrão Borda d Água	584,50	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	584,50	0,00
2211006342	Susana Duarte Morais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211006344	Ana Margarida da Oliva Leite de Castro	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
2211006345	AcquaRobot	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32	472,32	0,00
2211006347	João Manuel Duarte de Oliva	650,20	650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00
2211006348	SITH - Sociedade de Investimento e Turismo e Hoteleiro, S.A.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2211006349	Joaquim Cardoso - Construção Civil Unipessoal, Lda	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00
2211006354	CTT Correios de Portugal - S.A	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
2211006355	Câmara Municipal do Porto	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006356	Taberna do Dão - Pedra Cancela - Turismo II	195,40	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40	195,40	0,00
2211006361	Fine Facility Services, Lda	8 910,72	8 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,72	8 910,72	0,00
2211006375	Vellozo Ferreira & Associados - Sociedade de Advogados	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00
2211006381	Luis Carlos Silva Teixeira	486,21	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21	486,21	0,00
2211006382	Vila e Saavedra, Lda	504,40	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40	504,40	0,00
2211006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 575,63	1 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,63	1 575,63	0,00
2211006387	Parquem Cais de Gaia, Parque dos Meios, Ldª	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2211006388	Lúcia Maria Mota Ferreira Caria	1 191,45	1 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,45	1 191,45	0,00
2211006394	Jose de Frias Videira	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211006397	Graupoético Unipessoal, Lda	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
2211006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10	0,00
2211006402	RECLAMOS PEÑALVER	5 010,62	5 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,62	5 010,62	0,00
2211006403	Jetstand - Montagem de Feiras e exposições, Lda	26 865,23	26 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,23	26 865,23	0,00
2211006405	Carolina's, Lda	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56	0,00
2211006406	J.P.FREITAS, LDA	2 212,90	2 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,90	2 212,90	0,00
2211006407	BESTOFGIFTS, LDA	1 257,99	1 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,99	1 257,99	0,00
2211006409	Agência Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211006410	Bruno Miguel Oliveira Bispo	146,61	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00
2211006412	Restaurante Deraiz	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
2211006413	Juliana Costa	384,60	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	384,60	0,00
2211006414	Samuel Santana de Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211006418	Tiago Miguel Sequeira Oliveira	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2211006419	António José de Figueiredo Almeida	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
2211006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211006435	Jose Antonio Andrade Duarte	6 339,35	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,35	6 339,35	0,00
2211006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	2 599,89	2 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,89	2 599,89	0,00
2211006440	VISOALIMENTAR, LDA	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	3 648 991,91	3 827 853,08	178 861,17 C	0,00	0,00	0,00	3 648 991,91	3 827 853,08	178 861,17 C
225000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	85,00	35 793,13	35 708,13 C	0,00	0,00	0,00	85,00	35 793,13	35 708,13 C
225000012	Adriano Saraiva Correia, lda	5 390,40	5 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,40	5 390,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	331,62	331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	331,62	331,62	0,00
225000048	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	127,18	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127,18	127,18	0,00
225000049	Empresa Berrelhas de Camionagem, Lda	59 370,53	59 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 370,53	59 370,53	0,00
225000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	10 285,63	10 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,63	10 285,63	0,00
225000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	605,78	605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	605,78	605,78	0,00
225000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	23 979,41	24 635,16	655,75 C	0,00	0,00	0,00	23 979,41	24 635,16	655,75 C
225000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	3 901,67	3 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,67	3 901,67	0,00
225000109	Novelgráfica A. Ferreira & filhos, Lda	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00
225000116	Augusto Marques Moreira	335,70	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70	335,70	0,00
225000118	PNEUS SATENSE	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00
225000120	Paulosauto	5 285,29	5 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,29	5 285,29	0,00
225000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	5 393,91	5 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,91	5 393,91	0,00
225000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	15 097,50	15 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,50	15 097,50	0,00
225000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	1 549,94	1 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,94	1 549,94	0,00
225000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	3 942,32	3 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,32	3 942,32	0,00
225000139	Sebastião & Filhos, Lda	1 074,78	1 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,78	1 074,78	0,00
225000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 756,19	2 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,19	2 756,19	0,00
225000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	167 373,86	176 167,04	8 793,18 C	0,00	0,00	0,00	167 373,86	176 167,04	8 793,18 C
225000160	Diário de Viseu	2 656,10	2 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,10	2 656,10	0,00
225000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	984,64	1 232,94	248,30 C	0,00	0,00	0,00	984,64	1 232,94	248,30 C
225000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 000,34	6 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,34	6 000,34	0,00
225000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	17 687,40	17 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687,40	17 687,40	0,00
225000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	610 696,91	630 786,92	20 090,01 C	0,00	0,00	0,00	610 696,91	630 786,92	20 090,01 C
225000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	10 803,26	11 592,60	789,34 C	0,00	0,00	0,00	10 803,26	11 592,60	789,34 C
225000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
225000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	0,00
225000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00
225000308	Pastelaria Estrela do Sátão	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35	0,00
225000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	19 020,47	19 264,97	244,50 C	0,00	0,00	0,00	19 020,47	19 264,97	244,50 C
225000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	136 634,45	173 002,39	36 367,94 C	0,00	0,00	0,00	136 634,45	173 002,39	36 367,94 C
225000376	Antichama, Lda	4 964,26	4 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,26	4 964,26	0,00
225000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	2 356,58	2 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,58	2 356,58	0,00
225000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	19 666,49	20 367,34	700,85 C	0,00	0,00	0,00	19 666,49	20 367,34	700,85 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00
225000453	Churrasqueira Moderna, Lda	611,50	871,50	260,00 C	0,00	0,00	0,00	611,50	871,50	260,00 C
225000455	Intersátão Supermercados, Lda	6 686,26	6 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,26	6 686,26	0,00
225000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	840,00	870,00	30,00 C	0,00	0,00	0,00	840,00	870,00	30,00 C
225000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	0,00
225000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
225000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	2 430,17	2 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,17	2 430,17	0,00
225000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	2 138,40	2 243,40	105,00 C	0,00	0,00	0,00	2 138,40	2 243,40	105,00 C
225000800	António Figueiredo Pina	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	202,80	0,00
225000816	Agostinho de Almeida da Silva - Restaurante O Encontro dos A	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
225000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	185,02	0,00
225000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	1 384,58	1 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,58	1 384,58	0,00
225000831	Wurth - Portugal	1 331,51	1 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,51	1 331,51	0,00
225000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	2 020,69	2 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,69	2 020,69	0,00
225000889	ALMEDINA Joaquim Machado, S.A	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16	0,00
225000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	5 168,94	5 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,94	5 168,94	0,00
225001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
225001001	JOMEL IMÓVEIS, Ldª.	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
225001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lc	264,82	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	264,82	0,00
225001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	732,22	732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	732,22	732,22	0,00
225001078	Farmácia Andrade	775,70	775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	775,70	775,70	0,00
225001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	1 300,42	1 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,42	1 300,42	0,00
225001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	0,00	2 939,38	2 939,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,38	2 939,38 C
225001142	Rádio Satao 89.9 F.M./R.D.S Viseu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
225001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 235,40	1 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,40	1 235,40	0,00
225001213	Dinis & Sousa, Lda	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00
225001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	7 218,30	7 402,80	184,50 C	0,00	0,00	0,00	7 218,30	7 402,80	184,50 C
225001283	Vismec-Instalações Electromecânicas, Lda	0,00	2 644,50	2 644,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50 C
225001328	Tipografia Beira alta	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,70	2 570,70	0,00
225001355	Hotel Mira Paiva	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
225001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	180,17	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17	180,17	0,00
225001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225001471	JOGÁS - Comércio de Gás	2 664,35	2 721,35	57,00 C	0,00	0,00	0,00	2 664,35	2 721,35	57,00 C
225001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	3 311,00	0,00
225001504	Pinto & Cruz	314,88	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	314,88	0,00
225001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
225001632	Visipapel	780,82	780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	780,82	0,00
225001633	Clube de Orientação de Viseu	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
225001708	Slalom Clube de Portugal	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225001718	Floresta Doce Pastelaria Lda	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00
225001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	3 719,33	3 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,33	3 719,33	0,00
225001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
225001833	Universidade de Coimbra	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
225001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	163 208,94	163 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163 208,94	163 208,94	0,00
225001995	Auto Acessórios da Beira Lda	292,45	321,09	28,64 C	0,00	0,00	0,00	292,45	321,09	28,64 C
225002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	247,37	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,37	247,37	0,00
225002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	194,38	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	194,38	0,00
225002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	516,75	2 472,45	1 955,70 C	0,00	0,00	0,00	516,75	2 472,45	1 955,70 C
225002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00
225002087	Maria Emilia de Almeida e Sousa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225002088	Pontolider	1 466,48	1 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,48	1 466,48	0,00
225002091	LusAenor, Lda	6 420,60	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,60	6 420,60	0,00
225002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	749,92	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	749,92	0,00
225002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	8 901,46	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,46	8 901,46	0,00
225002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67	0,00
225002146	Multisabores, LDA.	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00
225002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00
225002202	Carlos Alberto Pinto Reis	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00
225002211	Marcos Filipe Chaves Frias	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
225002224	José Pais & Filhos, Ldª	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00	0,00
225002229	Areal Editores	1 949,09	1 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,09	1 949,09	0,00
225002256	Pedro Manuel de Oliveira Mata	143,92	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	143,92	0,00
225002274	Arlindo Fernandes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
225002376	Travel Gate - Agência de Viagem, Lda	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
225002404	Marques, Ldª	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
225002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
225002472	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	537,22	537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	537,22	537,22	0,00
225002475	J.Amaral & Carvalho lda	5 449,94	5 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,94	5 449,94	0,00
225002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	2 691,70	2 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,70	2 691,70	0,00
225002492	NOS Comunicações S.A.	10 113,58	10 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113,58	10 113,58	0,00
225002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	118,15	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	118,15	0,00
225002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00
225002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	2 321,19	2 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,19	2 321,19	0,00
225002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
225002629	Lemos & Irmão	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	569,57	569,57	0,00
225002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 426,80	1 445,25	18,45 C	0,00	0,00	0,00	1 426,80	1 445,25	18,45 C
225002652	Megabrinde Unipessoal, Ldª	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
225002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	1 942,17	1 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,17	1 942,17	0,00
225002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	1 022,87	1 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,87	1 022,87	0,00
225002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	274,37	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00
225002757	Compasso da Fama Unipessoal, Lda	24 600,00	35 670,00	11 070,00 C	0,00	0,00	0,00	24 600,00	35 670,00	11 070,00 C
225002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
225002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
225002783	Analidiesel, Lda	243,42	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	0,00
225002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	18 120,12	18 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,12	18 120,12	0,00
225002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	227,45	0,00
225002813	Auto Martinauto, S.A.	1 015,32	1 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,32	1 015,32	0,00
225002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	9 166,44	9 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,44	9 166,44	0,00
225002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
225002859	Ultra Resistente - Combustiveis, LDA.	806,75	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	806,75	806,75	0,00
225002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00
225002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	1 310,54	1 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,54	1 310,54	0,00
225002985	Universidade de Aveiro -Campus Universitário Santiago	547,60	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	547,60	547,60	0,00
225002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	3 873,59	3 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,59	3 873,59	0,00
225003013	Maria Luísa Marques dos Santos Martins Leite Monteiro	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
225003036	Guarda Nacional Republicana de Sátão	462,39	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	462,39	462,39	0,00
225003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	104 662,66	104 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104 662,66	104 662,66	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 204,17	1 539,96	335,79 C	0,00	0,00	0,00	1 204,17	1 539,96	335,79 C
225003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
225003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	326 221,05	343 740,57	17 519,52 C	0,00	0,00	0,00	326 221,05	343 740,57	17 519,52 C
225003119	Construções Graciano & Sousa Lda	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00
225003147	COMUNILOG CONSULTING, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
225003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	560,69	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00
225003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
225003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	7 210,45	7 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,45	7 210,45	0,00
225003275	Martiener, Unip., Ldª	1 859,91	1 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,91	1 859,91	0,00
225003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
225003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
225003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
225003329	Vasco José Almeida de Figueiredo	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
225003336	MG-Maquiguarda-Comércio de Máquinas, Veículos e Equipam	294,98	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	294,98	0,00
225003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	1 942,79	1 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,79	1 942,79	0,00
225003414	Câmara Municipal de Ilhavo	441,39	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	441,39	441,39	0,00
225003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 406,41	1 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,41	1 406,41	0,00
225003532	Nuno Tiago da Silva Duarte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
225003535	Centro Óptico Beirão	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
225003554	Acin Icloud Solutions , Lda	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
225003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	4 279,21	4 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,21	4 279,21	0,00
225003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipessc	3 847,60	3 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,60	3 847,60	0,00
225003612	Leya na Pretexto	105,14	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14	105,14	0,00
225003675	CERTOMA - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
225003691	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.	0,00	8 463,04	8 463,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,04	8 463,04 C
225003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	626,78	808,21	181,43 C	0,00	0,00	0,00	626,78	808,21	181,43 C
225003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	116 115,10	116 328,84	213,74 C	0,00	0,00	0,00	116 115,10	116 328,84	213,74 C
225003787	LUSOSTONE	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00
225003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225003834	Edições Esgotadas, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
225003853	Rádio Regional do Centro	991,38	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	991,38	991,38	0,00
225003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85	0,00
225003862	A Pirotecnia do Dão, Lda	5 386,42	5 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,42	5 386,42	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225003863	Legenda Transparente, Lda	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
225003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 569,65	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,65	2 569,65	0,00
225003956	Manuel de Jesus Augusto	3 072,50	3 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,50	3 072,50	0,00
225003966	Agrobotanic, Lda	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
225004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 798,20	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,20	7 798,20	0,00
225004155	LEROY MERLIN S.A.	687,84	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	687,84	687,84	0,00
225004159	José Julio Figueiredo da Costa	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65	0,00
225004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	6 263,68	6 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,68	6 263,68	0,00
225004246	TRIUNFOVIVO, Lda	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00
225004442	V.S. Hériot, Lda	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	455,64	0,00
225004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	3 999,54	3 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,54	3 999,54	0,00
225004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
225004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	7 556,72	7 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,72	7 556,72	0,00
225004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 104,40	1 319,38	214,98 C	0,00	0,00	0,00	1 104,40	1 319,38	214,98 C
225004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	336,80	452,80	116,00 C	0,00	0,00	0,00	336,80	452,80	116,00 C
225004601	VISOTUL, Lda	352,46	1 385,40	1 032,94 C	0,00	0,00	0,00	352,46	1 385,40	1 032,94 C
225004606	SOREVIS - Equipamentos, Higiene e Limpeza Industrial	3 015,06	3 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,06	3 015,06	0,00
225004609	Petroleitão, Ldª	300,88	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300,88	300,88	0,00
225004617	A2O - Água, Ambiente e Organização	1 863,45	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,45	1 863,45	0,00
225004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	2 407,29	2 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,29	2 407,29	0,00
225004626	EXINOV Lda	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
225004644	Cinebox, Lda	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00
225004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	294,33	294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	294,33	294,33	0,00
225004649	MSRebelo Unipessoal Lda	4 200,54	4 252,60	52,06 C	0,00	0,00	0,00	4 200,54	4 252,60	52,06 C
225004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
225004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00
225004690	Guo Xujie	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
225004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	103 653,74	103 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103 653,74	103 653,74	0,00
225004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	3 650,23	4 145,87	495,64 C	0,00	0,00	0,00	3 650,23	4 145,87	495,64 C
225004698	Global Media Group S.A	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
225004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
225004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	168,70	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	0,00
225004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	918,10	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10	918,10	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225004764	World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
225004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00
225004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	5 409,00	0,00
225004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00
225004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00
225004769	Freguesia Cidade da Maia	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
225004774	ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de \	15 975,49	15 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,49	15 975,49	0,00
225004775	DIVER KARTING, LDA	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
225004785	Blanche, Lda	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
225004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	3 343,14	3 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,14	3 343,14	0,00
225004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
225004802	Quinta da Malafaia - Empreendimentos Turisticos da Costa Ver	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,00	28 656,00	0,00
225004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	5 029,08	5 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,08	5 029,08	0,00
225004816	Matos & Pinto - Construções, LDA	9 298,44	9 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,44	9 298,44	0,00
225004819	VGSoftware	1 466,08	1 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,08	1 466,08	0,00
225004821	Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social	15 257,58	15 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,58	15 257,58	0,00
225004841	António Carlos Gonçalves Trigo	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
225004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 831,60	1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,60	1 831,60	0,00
225004858	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	1 306,32	1 306,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,32	1 306,32 C
225004872	Seepmode Lda	2 488,29	2 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,29	2 488,29	0,00
225004932	Nota LÁ, LDA	27 059,94	27 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059,94	27 059,94	0,00
225004936	José Amaral Figueiredo	382,54	382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	382,54	382,54	0,00
225004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	17 074,89	17 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074,89	17 074,89	0,00
225004960	LRTM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda	16 050,65	16 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,65	16 050,65	0,00
225004965	SOVITUL, Ldª	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	84,55	0,00
225004977	AFTA - Associação de Fomento do Teatro Amador	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
225004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00
225005046	Paviléctrica, Lda	4 168,58	4 195,78	27,20 C	0,00	0,00	0,00	4 168,58	4 195,78	27,20 C
225005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	105 224,48	105 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105 224,48	105 224,48	0,00
225005054	TECNORDESTE - Instalações Térmicas, LDA	544,52	544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	544,52	0,00
225005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
225005069	SOINCA	1 378,22	1 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,22	1 378,22	0,00
225005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	1 172,13	1 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,13	1 172,13	0,00
225005097	Talho Oliveira - Manuel Oliveira	12 737,94	12 752,91	14,97 C	0,00	0,00	0,00	12 737,94	12 752,91	14,97 C
225005101	SYSCONNECT, Lda	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00
225005121	Pinewells SA	18 610,58	18 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,58	18 610,58	0,00
225005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	2 312,40	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	2 312,40	0,00
225005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
225005128	Coelho & Dias, S.A	17 035,35	17 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035,35	17 035,35	0,00
225005151	Terminstac - Instalações Técnicas	943,41	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41	943,41	0,00
225005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	1 243,53	1 520,28	276,75 C	0,00	0,00	0,00	1 243,53	1 520,28	276,75 C
225005181	Concept Line, Lda	5 258,25	5 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,25	5 258,25	0,00
225005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
225005187	Fundação FEFAL	1 760,96	1 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,96	1 760,96	0,00
225005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00
225005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	2 767,51	2 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,51	2 767,51	0,00
225005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	4 816,68	4 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,68	4 816,68	0,00
225005266	Município de Seia	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
225005267	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00
225005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
225005285	Draw Your Dream Events & Consulting, Unipessoal, Lda	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
225005288	José Bento Francisco	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
225005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	2 692,40	2 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,40	2 692,40	0,00
225005343	Marvolpumps, S.A	2 404,92	2 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,92	2 404,92	0,00
225005344	CSO - Chief Security Officers, SA	17 107,72	17 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72	17 107,72	0,00
225005362	Coisa Impressa - Industria Gráfica, Lda	3 994,89	3 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,89	3 994,89	0,00
225005363	Gruman - Gruas de Mangualde. Lda	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	0,00
225005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
225005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	2 964,79	2 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,79	2 964,79	0,00
225005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 466,24	3 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,24	3 466,24	0,00
225005389	Interprev, S.A.	7 635,01	7 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,01	7 635,01	0,00
225005431	Tânia Dias Pinto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00
225005447	Leandro Sousa Meleiro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225005463	Carolina Maria de Oliveira e Cunha Nunes	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	8 420,30	8 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,30	8 420,30	0,00
225005475	Transportes Monteiros, Lda	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
225005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	1 659,16	1 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,16	1 659,16	0,00
225005563	AR TELECOM Acesso e Redes de Telecomunicações, SA	3 276,72	3 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,72	3 276,72	0,00
225005569	MCoutinho Motor S.A.	1 205,98	1 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,98	1 205,98	0,00
225005570	TABOADELLA, S.A.	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00
225005582	Soares & Figueiredo SA	110,18	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00
225005587	Smartstep, Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	25 308,62	25 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,62	25 308,62	0,00
225005590	Ano Sistemas de Informática	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
225005595	Su Eletricidade	402 115,38	402 171,64	56,26 C	0,00	0,00	0,00	402 115,38	402 171,64	56,26 C
225005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
225005647	Nelson Xavier Pereira Andrade	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
225005673	Maria Lidia Jesus Lopes	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
225005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	382,35	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35	382,35	0,00
225005679	Jorge Henriques Caetano Unipessoal Lda	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
225005680	Courage Silhouette Unipessoal, Ldª	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
225005684	Alta Tensão Perigo Moda, Lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
225005689	Gilcimar Mota Ferreira Caria	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00
225005789	Associação Século Y	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
225005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
225005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	20 888,89	20 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,89	20 888,89	0,00
225005837	PETROALVA	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00	0,00
225005842	Hotel Grão Vasco, SA	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
225005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	9 989,58	9 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,58	9 989,58	0,00
225005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
225005853	HYDRAULYKVIS	1 509,44	1 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,44	1 509,44	0,00
225005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	13 911,30	13 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,30	13 911,30	0,00
225005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	365,52	0,00
225005859	PRCI - Consultoria e Soluções Informáticas, Lda	509,22	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00
225005874	Incurso - Consultoria e Formação Profissional, Ldª	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
225005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	380,85	380,85	0,00
225005909	António de Azevedo Lda	2 613,60	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005917	TOPGIM2 - Ibrafer - material desportivo e fitness, unipessoal, L	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00
225005919	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE VISEU, LDA.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
225005923	Twoplay, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
225005926	Payshop (Portugal), SA	5 284,65	7 180,02	1 895,37 C	0,00	0,00	0,00	5 284,65	7 180,02	1 895,37 C
225005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
225005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00
225005940	FINILUZ - Armazenistas de Iluminação, Lda	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00
225005942	Emotion's Hill, Lda.	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00
225005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
225005977	ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96	0,00
225005980	António Pedro Pinto Lda	5 043,02	5 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,02	5 043,02	0,00
225005986	ONECOM, Lda	2 952,00	3 198,00	246,00 C	0,00	0,00	0,00	2 952,00	3 198,00	246,00 C
225005988	Agência de Viagens Montemuro	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
225005989	Doménico Figueiredo Cascasi	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00
225006005	Gui Duarte Meira Pestana	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
225006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	7 355,40	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,40	7 355,40	0,00
225006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 857,70	1 994,40	136,70 C	0,00	0,00	0,00	1 857,70	1 994,40	136,70 C
225006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
225006058	Albergaria Moinho Rio Paiva, Lda	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
225006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
225006144	Euroguano - Fabrica de Adubos Orgânicos, Lda	8 705,25	8 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,25	8 705,25	0,00
225006155	Capacitar – Academia de Formação	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
225006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	13 125,00	18 660,00	5 535,00 C	0,00	0,00	0,00	13 125,00	18 660,00	5 535,00 C
225006173	Neosinal, Lda	1 035,66	1 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,66	1 035,66	0,00
225006200	G9 Telecom	1 873,18	1 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,18	1 873,18	0,00
225006201	Luis Miguel Santos Lopes	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00
225006204	Aviários da Corujeira, Lda	985,20	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20	0,00
225006217	David Manuel Duarte Pais	491,61	491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	491,61	491,61	0,00
225006223	Micro I/O - Sistemas de Electrónica, Ldª.	3 364,78	3 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,78	3 364,78	0,00
225006224	Joaquim Daniel Santos Ferreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
225006225	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	17 157,70	21 894,73	4 737,03 C	0,00	0,00	0,00	17 157,70	21 894,73	4 737,03 C
225006230	Ana Maria Machado Martins Reis	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
225006233	Sogenave	4 371,31	4 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,31	4 371,31	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006236	Brenntag Portugal - Produtos Quimicos, Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225006239	Solo Bike Store	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
225006240	André Filipe Aparício Balula	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00
225006241	On-Lift, lda	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00
225006243	Maria José Soares Unipessoal, Lda - Os Traquinas	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
225006245	Nuno Alexandre Alves Vilaranda	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	253,44	0,00
225006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00
225006249	Copialta - Representações Lda	2 707,10	2 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	0,00
225006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
225006254	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
225006255	Inov4you- Business Innovations Solutions, Lda	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
225006256	VDA Peças	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
225006259	Rodrigues e Caiados, Lda	1 762,80	1 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,80	1 762,80	0,00
225006263	VJR – Comércio e Representações Lda.	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00
225006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,06	1 280,06	0,00
225006266	ARCA - Associação Recreativa e cultural de Alvarim	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
225006267	Nuno Filipe de Almeida Lima	880,07	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	880,07	880,07	0,00
225006309	Volta da Águia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
225006312	Agir pelo Planeta - Associação Pro Ambiente	2 158,04	2 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,04	2 158,04	0,00
225006316	Horácio Ferreira - Unipessoal, Lda	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
225006317	Termas Park Hotel	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00
225006318	Audiqcer - Auditing, Quality & Certification Services, Lda	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
225006320	Graciano da Silva Andrade	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
225006323	Endesa, Energia SA	88 376,79	98 287,93	9 911,14 C	0,00	0,00	0,00	88 376,79	98 287,93	9 911,14 C
225006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	2 779,70	2 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,70	2 779,70	0,00
225006326	Zé Magico Unipessoal, Lda	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
225006327	Ecotravel, lda	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00
225006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40	0,00
225006330	5Cróenergia Unip, lda	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
225006331	Arsis, Actividade de Engenharia lda	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
225006332	APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
225006334	LM Vexin Events	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006335	Agencia de Viagens e Turismo Roldão	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00
225006338	Hugo Manuel Serrão Borda d Água	584,50	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	584,50	0,00
225006344	Ana Margarida da Oliva Leite de Castro	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
225006345	AcquaRobot	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32	472,32	0,00
225006347	João Manuel Duarte de Oliva	650,20	650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00
225006348	SITH - Sociedade de Investimento e Turismo e Hoteleiro, S.A.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
225006349	Joaquim Cardoso - Construção Civil Unipessoal, Lda	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00
225006361	Fine Facility Services, Lda	8 910,72	8 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,72	8 910,72	0,00
225006375	Vellozo Ferreira & Associados - Sociedade de Advogados	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00
225006381	Luis Carlos Silva Teixeira	486,21	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21	486,21	0,00
225006382	Vila e Saavedra, Lda	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
225006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 575,63	1 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,63	1 575,63	0,00
225006391	Auto Reparadora, Unipessoal, Ldª	0,00	861,98	861,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	861,98	861,98 C
225006393	Firma Brilhosat, Lda	0,00	98,40	98,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
225006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	184,50	1 869,60	1 685,10 C	0,00	0,00	0,00	184,50	1 869,60	1 685,10 C
225006397	Graupoético Unipessoal, Lda	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
225006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10	0,00
225006403	Jetstand - Montagem de Feiras e exposições, Lda	26 865,23	26 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,23	26 865,23	0,00
225006405	Carolina's, Lda	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56	0,00
225006406	J.P.FREITAS, LDA	2 246,73	2 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,73	2 246,73	0,00
225006407	BESTOFGIFTS, LDA	1 257,99	1 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,99	1 257,99	0,00
225006408	Fronteiralquimia Unipessoal, Lda	0,00	306,64	306,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64 C
225006410	Bruno Miguel Oliveira Bispo	146,61	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00
225006413	Juliana Costa	384,60	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	384,60	0,00
225006414	Samuel Santana de Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006415	Cidália Alexandra Figueiredo Teixeira	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
225006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
225006418	Tiago Miguel Sequeira Oliveira	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
225006419	António José de Figueiredo Almeida	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
225006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
225006435	Jose Antonio Andrade Duarte	6 339,35	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,35	6 339,35	0,00
225006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	2 599,89	2 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,89	2 599,89	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
23	Pessoal	3 294 461,83	3 294 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 461,83	3 294 461,83	0,00
231	Remunerações a pagar	3 292 999,22	3 292 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 999,22	3 292 999,22	0,00
2310	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	141 400,36	141 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,36	141 400,36	0,00
2311	Aos órgãos sociais e de gestão	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
2312	Ao pessoal	3 151 480,86	3 151 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 480,86	3 151 480,86	0,00
232	Adiantamentos	1 462,61	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,61	1 462,61	0,00
2320	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	1 462,61	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,61	1 462,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3 777 324,96	3 817 159,91	39 834,95 C	0,00	0,00	0,00	3 777 324,96	3 817 159,91	39 834,95 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	302 983,84	325 805,26	22 821,42 C	0,00	0,00	0,00	302 983,84	325 805,26	22 821,42 C
2421	De trabalho dependente	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C	0,00	0,00	0,00	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C	0,00	0,00	0,00	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C
2422	De trabalho independente	4 342,84	4 612,26	269,42 C	0,00	0,00	0,00	4 342,84	4 612,26	269,42 C
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	4 342,84	4 612,26	269,42 C	0,00	0,00	0,00	4 342,84	4 612,26	269,42 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 075 619,06	1 990 544,00	85 075,06 D	0,00	0,00	0,00	2 075 619,06	1 990 544,00	85 075,06 D
2432	IVA dedutível	41 787,79	41 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41 787,79	41 787,79	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	3 205,37	3 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,37	3 205,37	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	1 160,90	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,90	1 160,90	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	1 160,90	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,90	1 160,90	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	2 044,47	2 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,47	2 044,47	0,00
2432131	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.	2 044,47	2 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,47	2 044,47	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	1 124,68	1 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,68	1 124,68	0,00
243222	IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia	372,87	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00
2432221	IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.	372,87	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	751,81	751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	751,81	751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	37 457,74	37 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457,74	37 457,74	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	459,69	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69	459,69	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	459,69	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69	459,69	0,00
243232	IVA Ded.-OBS-Taxa Intermédia	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
2432321	IVA Ded.-OBS-Tx.Int.-M.Nac.	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	36 947,50	36 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,50	36 947,50	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	36 947,50	36 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,50	36 947,50	0,00
2433	IVA liquidado	33 026,65	33 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,65	33 026,65	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	33 026,65	33 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,65	33 026,65	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	27 828,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,00	27 828,00	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	27 828,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,00	27 828,00	0,00
243312	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Intermédia	965,76	965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	965,76	965,76	0,00
2433121	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Int.-M.Nac.	965,76	965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	965,76	965,76	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	4 232,89	4 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,89	4 232,89	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	4 232,89	4 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,89	4 232,89	0,00
2434	IVA regularizações	3 141,05	3 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,05	3 141,05	0,00
24341	A favor da entidade	2 265,49	2 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,49	2 265,49	0,00
243413	IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
2434131	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
24341311	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac.	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
243414	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat. Concedidos	2 229,94	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,94	2 229,94	0,00
2434141	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	2 229,94	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,94	2 229,94	0,00
24341411	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	2 229,94	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,94	2 229,94	0,00
243416	IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
2434163	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
24341631	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac.	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
24342	A favor da entidade contabilística Estado	875,56	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	875,56	875,56	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
2434211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
24342111	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
243422	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Fornec.	102,08	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	102,08	0,00
2434221	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Reduzida	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
24342211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Red.-M.Nac.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
2434223	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Normal	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00
24342231	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Nor.-M.Nac.	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	413,87	413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	413,87	413,87	0,00
2434231	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Reduzida	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00
24342311	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-M.Nac.	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00
24342331	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00
243424	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos	357,16	357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	357,16	357,16	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2434241	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	0,00
24342411	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	0,00
2434242	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Intermédia	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
24342421	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Int.-M.Nac.	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
2434243	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal	335,65	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	335,65	0,00
24342431	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac.	335,65	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	335,65	0,00
243426	IVA Reg. Fav.Est.-Recuperação Créditos	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00
2434261	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Reduzida	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
24342611	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Red.-M.Nac.	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
2434263	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Normal	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
24342631	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Nor.-M.Nac.	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
2435	IVA apuramento	978 322,35	978 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	978 322,35	978 322,35	0,00
2437	IVA a recuperar	1 019 341,22	934 266,16	85 075,06 D	0,00	0,00	0,00	1 019 341,22	934 266,16	85 075,06 D
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas	1 398 722,06	1 500 810,65	102 088,59 C	0,00	0,00	0,00	1 398 722,06	1 500 810,65	102 088,59 C
2451	Sistemas de proteção social	1 274 850,69	1 376 899,66	102 048,97 C	0,00	0,00	0,00	1 274 850,69	1 376 899,66	102 048,97 C
24511	Parte do trabalhador	429 245,60	461 485,06	32 239,46 C	0,00	0,00	0,00	429 245,60	461 485,06	32 239,46 C
245111	Caixa Geral de Aposentações	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C	0,00	0,00	0,00	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C	0,00	0,00	0,00	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C
245112	Segurança Social - Regime Geral	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C	0,00	0,00	0,00	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C	0,00	0,00	0,00	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C
24512	Parte patronal	845 605,09	915 414,60	69 809,51 C	0,00	0,00	0,00	845 605,09	915 414,60	69 809,51 C
245121	Caixa Geral de Aposentações	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C	0,00	0,00	0,00	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C
245121000191	Caixa Geral de Aposentações	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C	0,00	0,00	0,00	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C
245122	Segurança Social - Regime Geral	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C	0,00	0,00	0,00	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C
245122000190	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C	0,00	0,00	0,00	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C
2452	Subsistemas de saúde	123 718,97	123 745,89	26,92 C	0,00	0,00	0,00	123 718,97	123 745,89	26,92 C
24521	Parte do trabalhador	123 718,97	123 745,89	26,92 C	0,00	0,00	0,00	123 718,97	123 745,89	26,92 C
245211	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - Credora Retenção	123 718,97	123 745,89	26,92 C	0,00	0,00	0,00	123 718,97	123 745,89	26,92 C
245211000176	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	123 344,33	123 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123 344,33	123 344,33	0,00
245211005937	ADM - Assistência na Doença aos Militares	374,64	401,56	26,92 C	0,00	0,00	0,00	374,64	401,56	26,92 C
2459	Outros	152,40	165,10	12,70 C	0,00	0,00	0,00	152,40	165,10	12,70 C
24591	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	61,20	66,30	5,10 C	0,00	0,00	0,00	61,20	66,30	5,10 C
245912	Cofre de previdência do Ministério das finanças - Credora Rete	61,20	66,30	5,10 C	0,00	0,00	0,00	61,20	66,30	5,10 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24592	Obras Sociais - outras Entidades Públicas	91,20	98,80	7,60 C	0,00	0,00	0,00	91,20	98,80	7,60 C
245922	Obras Sociais - outras entidades públicas - Credora Retenções	91,20	98,80	7,60 C	0,00	0,00	0,00	91,20	98,80	7,60 C
25	Financiamentos obtidos	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C	0,00	0,00	0,00	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C	0,00	0,00	0,00	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C
2511	Empréstimos bancários	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C	0,00	0,00	0,00	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C
25112	De médio e longo prazo	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C	0,00	0,00	0,00	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C
251121	Exigível a curto prazo	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
2511211	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
25112112	Excecionados	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
251121121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
25112112101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
251122	Exigível a médio e longo prazo	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
2511221	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
25112212	Excecionados	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
251122121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
25112212101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
2513	Locações financeiras	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C	0,00	0,00	0,00	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C
25135	Viaturas e outro material de transporte	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C	0,00	0,00	0,00	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C
251352	De médio e longo prazo	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C	0,00	0,00	0,00	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C
2513521	Exigível a curto prazo	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C	0,00	0,00	0,00	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C
25135211	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C	0,00	0,00	0,00	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C
2513521101	Locação Financeira da Viatura elétrica	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C	0,00	0,00	0,00	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C
2513522	Exigível a médio e longo prazo	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C	0,00	0,00	0,00	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C
25135221	Caixa Geral de Depósitos, S.A	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C	0,00	0,00	0,00	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C
2513522101	Locação Financeira da Viatura elétrica	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C	0,00	0,00	0,00	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C
27	Outras contas a receber e a pagar	10 775 514,67	11 073 653,65	298 138,98 C	0,00	0,00	0,00	10 775 514,67	11 073 653,65	298 138,98 C
271	Fornecedores de investimentos	5 813 764,15	5 819 205,05	5 440,90 C	0,00	0,00	0,00	5 813 764,15	5 819 205,05	5 440,90 C
2711	Fornecedores de investimentos c/c	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00
27111	Exigível até 12 meses	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00
27111000012	Adriano Saraiva Correia, lda	434,96	434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	434,96	434,96	0,00
27111000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27111000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571,95	571,95	0,00
27111000206	Caixa Geral de Depósitos, Sa	9 135,17	9 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,17	9 135,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 448,00	64 448,00	0,00
27111001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	24 564,78	24 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564,78	24 564,78	0,00
27111001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	747 155,99	747 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	747 155,99	747 155,99	0,00
27111002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	2 166,20	2 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,20	2 166,20	0,00
27111002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	340,16	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	340,16	0,00
27111003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	457 592,50	457 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,50	457 592,50	0,00
27111003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	60 990,80	60 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,80	60 990,80	0,00
27111003119	Construções Graciano & Sousa Lda	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00
27111003231	Jesus & Pimentel, lda	8 212,35	8 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,35	8 212,35	0,00
27111003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	4 464,90	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00
27111003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	28 107,65	28 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,65	28 107,65	0,00
27111003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	584,25	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27111003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	25 672,30	25 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672,30	25 672,30	0,00
27111003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	6 527,24	6 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,24	6 527,24	0,00
27111004205	Manuel Almeida Amaral	9 837,54	9 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,54	9 837,54	0,00
27111004460	J. Rocha Pinto - Projectos e Consultoria, Lda	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00
27111004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	2 663,17	2 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,17	2 663,17	0,00
27111004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00
27111004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00
27111004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	13 051,50	13 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,50	13 051,50	0,00
27111004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
27111004944	Orlando Manuel Figueiredo Leonor	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00
27111005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	744 182,73	744 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 182,73	744 182,73	0,00
27111005069	SOINCA	30 934,51	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,51	30 934,51	0,00
27111005103	Persovias, Ldª	1 197,72	1 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,72	1 197,72	0,00
27111005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	4 560,12	4 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,12	4 560,12	0,00
27111005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	31 767,14	31 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,14	31 767,14	0,00
27111005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	31 699,99	31 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99	0,00
27111005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	0,00
27111005342	URBANLUDIC, Ldª	81 360,30	81 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360,30	81 360,30	0,00
27111005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27111005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00
27111005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	111 004,34	111 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 004,34	111 004,34	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	98 046,00	98 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046,00	98 046,00	0,00
27111005508	Mariana Amaral Martins da Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27111005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	17 924,35	17 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,35	17 924,35	0,00
27111005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	5 565,00	0,00
27111005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	28 344,40	28 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,40	28 344,40	0,00
27111005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	5 239,05	5 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05	0,00
27111005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	17 430,27	17 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00
27111006151	Arquiceg, atelier de Arquitetura, Construção, Design e Atividade	26 260,50	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	0,00
27111006253	ROCOCÓ, Ldª	30 949,92	30 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 949,92	30 949,92	0,00
27111006345	AcquaRobot	1 426,81	1 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,81	1 426,81	0,00
2712	Faturas em receção e conferência	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C	0,00	0,00	0,00	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C
27121	Exigível até 12 meses	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C	0,00	0,00	0,00	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C
27121000012	Adriano Saraiva Correia, lda	434,96	434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	434,96	434,96	0,00
27121000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27121000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571,95	571,95	0,00
27121001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 448,00	64 448,00	0,00
27121001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	24 641,28	24 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,28	24 641,28	0,00
27121001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	747 155,99	747 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	747 155,99	747 155,99	0,00
27121002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	2 166,20	2 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,20	2 166,20	0,00
27121002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	340,16	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	340,16	0,00
27121003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	457 592,50	457 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,50	457 592,50	0,00
27121003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	60 990,80	60 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,80	60 990,80	0,00
27121003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
27121003119	Construções Graciano & Sousa Lda	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00
27121003231	Jesus & Pimentel, lda	8 212,35	8 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,35	8 212,35	0,00
27121003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	4 464,90	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00
27121003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	28 107,65	28 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,65	28 107,65	0,00
27121003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	584,25	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27121003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	25 672,30	25 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672,30	25 672,30	0,00
27121003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	6 527,24	6 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,24	6 527,24	0,00
27121004205	Manuel Almeida Amaral	9 837,54	9 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,54	9 837,54	0,00
27121004460	J. Rocha Pinto - Projectos e Consultoria, Lda	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00
27121004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	2 663,17	2 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,17	2 663,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27121004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00
27121004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00
27121004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	13 051,50	13 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,50	13 051,50	0,00
27121004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
27121005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	744 182,73	744 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 182,73	744 182,73	0,00
27121005069	SOINCA	30 934,51	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,51	30 934,51	0,00
27121005103	Persovias, Ldª	1 197,72	1 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,72	1 197,72	0,00
27121005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	4 560,12	4 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,12	4 560,12	0,00
27121005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	31 767,14	31 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,14	31 767,14	0,00
27121005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	31 699,99	31 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99	0,00
27121005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	0,00
27121005342	URBANLUDIC, Ldª	81 360,30	81 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360,30	81 360,30	0,00
27121005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27121005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	0,00	1 035,40	1 035,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,40	1 035,40 C
27121005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00
27121005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	111 004,34	111 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 004,34	111 004,34	0,00
27121005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	141 206,70	141 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141 206,70	141 206,70	0,00
27121005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	17 924,35	17 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,35	17 924,35	0,00
27121005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	5 565,00	0,00
27121005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	28 344,40	28 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,40	28 344,40	0,00
27121005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	5 239,05	5 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05	0,00
27121005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	17 430,27	17 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00
27121006151	Arquiceg, atelier de Arquitetura, Construção, Design e Atividade	26 260,50	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	0,00
27121006253	ROCOCÓ, Ldª	64 958,96	64 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 958,96	64 958,96	0,00
27121006345	AcquaRobot	1 426,81	1 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,81	1 426,81	0,00
27121006392	Invall Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	3 505,50	3 505,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50 C
27121006441	Associação de Trail Running de Portugal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica	3 747 843,43	3 366 884,57	380 958,86 D	0,00	0,00	0,00	3 747 843,43	3 366 884,57	380 958,86 D
2720	Impostos e taxas imputados ao período	2 575 694,11	1 362 400,07	1 213 294,04 D	0,00	0,00	0,00	2 575 694,11	1 362 400,07	1 213 294,04 D
27204	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	2 488 464,43	1 306 551,11	1 181 913,32 D	0,00	0,00	0,00	2 488 464,43	1 306 551,11	1 181 913,32 D
27209	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	87 229,68	55 848,96	31 380,72 D	0,00	0,00	0,00	87 229,68	55 848,96	31 380,72 D
272091	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	42 380,06	32 569,93	9 810,13 D	0,00	0,00	0,00	42 380,06	32 569,93	9 810,13 D
272099	Outros	44 849,62	23 279,03	21 570,59 D	0,00	0,00	0,00	44 849,62	23 279,03	21 570,59 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	21 207,80	20 770,34	437,46 D	0,00	0,00	0,00	21 207,80	20 770,34	437,46 D
27219	Outros acréscimos de rendimentos	21 207,80	20 770,34	437,46 D	0,00	0,00	0,00	21 207,80	20 770,34	437,46 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 150 941,52	1 983 714,16	832 772,64 C	0,00	0,00	0,00	1 150 941,52	1 983 714,16	832 772,64 C
27221	Remunerações a Liquidar	1 050 379,01	1 744 039,54	693 660,53 C	0,00	0,00	0,00	1 050 379,01	1 744 039,54	693 660,53 C
27229	Outros acréscimos de gastos	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C	0,00	0,00	0,00	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C
272299	Outros	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C	0,00	0,00	0,00	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C
2722991	Faturas do ano N-1 lançadas no ano N	7 869,70	40 435,94	32 566,24 C	0,00	0,00	0,00	7 869,70	40 435,94	32 566,24 C
2722991000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	7 181,86	7 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,86	7 181,86	0,00
2722991000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	0,00	31 118,64	31 118,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 118,64	31 118,64 C
2722991001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	0,00	338,40	338,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40 C
2722991004155	LEROY MERLIN S.A.	687,84	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	687,84	687,84	0,00
2722991004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	0,00	167,02	167,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02	167,02 C
2722991005151	Terminstac - Instalações Técnicas	0,00	942,18	942,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18	942,18 C
2722992	Outros Acréscimos de Gastos	92 692,81	199 238,68	106 545,87 C	0,00	0,00	0,00	92 692,81	199 238,68	106 545,87 C
277	Cauções	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C	0,00	0,00	0,00	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C
2771	Recebidas de terceiros	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C	0,00	0,00	0,00	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C
27711	Exigível até 12 meses	9 827,45	24 432,94	14 605,49 C	0,00	0,00	0,00	9 827,45	24 432,94	14 605,49 C
277111	Cauções - Preparação licenciamento sanitário	0,00	1 414,15	1 414,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,15	1 414,15 C
277112	Cauções - Obras e ocupação de via pública	0,00	3 220,76	3 220,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,76	3 220,76 C
277113	Cauções - Ligação de Água a Particulares	0,00	2 963,65	2 963,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,65	2 963,65 C
277119	Outras cauções	9 827,45	16 834,38	7 006,93 C	0,00	0,00	0,00	9 827,45	16 834,38	7 006,93 C
27711901	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	287,45	309,38	21,93 C	0,00	0,00	0,00	287,45	309,38	21,93 C
27711999	Outras Cauções	9 540,00	16 525,00	6 985,00 C	0,00	0,00	0,00	9 540,00	16 525,00	6 985,00 C
27712	Exigível a mais de 12 meses	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C	0,00	0,00	0,00	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C
277121	Recebidas de Fornecedores de Imobilizado	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C	0,00	0,00	0,00	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C
277121002	Gigabeira	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
27712100201	Const. rest. património interior da capela N. Sr.ª da Esperança	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
277121003	Embeiral	6 547,32	50 777,70	44 230,38 C	0,00	0,00	0,00	6 547,32	50 777,70	44 230,38 C
27712100301	Beneficiação da entrada de Muxós	0,00	6 184,04	6 184,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,04	6 184,04 C
27712100302	Requalificação do alto da Ucha	0,00	3 984,12	3 984,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,12	3 984,12 C
27712100303	Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias	0,00	14 176,40	14 176,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,40	14 176,40 C
27712100304	Obras de adaptação do antigo JI para Extensão de Saúde de L	0,00	19 158,34	19 158,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,34	19 158,34 C
27712100305	Beneficiação e pavimentação urbanização Qta. das Vigárias - (	6 547,32	7 274,80	727,48 C	0,00	0,00	0,00	6 547,32	7 274,80	727,48 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121004	Consipel	0,00	1 058,62	1 058,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,62	1 058,62 C
27712100401	Req., ampl. e arranjos exteriores da escola básica 1.º ciclo de A	0,00	1 058,62	1 058,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,62	1 058,62 C
277121006	Construções Demo, Lda.	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
27712100601	Requalificação de passeios na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
277121007	Seiser, Lda.	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
27712100701	Instalação eletrica de central de bombagem em Covelo Fra. de	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
277121008	AXB - Engenharia de Construções, Lda.	4 549,52	26 696,07	22 146,55 C	0,00	0,00	0,00	4 549,52	26 696,07	22 146,55 C
27712100801	Beneficiação da rua do Lameiro do Rei - Travancela	4 549,52	4 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,52	4 549,52	0,00
27712100802	Pavimentação de rua em Vila Boinha e construção do pontão	0,00	1 925,00	1 925,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00 C
27712100803	Requalificação e Pav.Rua de Abrunhosa ao Travaço e Rua San	0,00	4 465,26	4 465,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,26	4 465,26 C
27712100804	Benef. de pav. arruamentos no concelho de Sátão	0,00	7 834,00	7 834,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00 C
27712100805	Passeios da Cruz	0,00	4 882,83	4 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,83	4 882,83 C
27712100806	Benef. Pav. Arr. freg. S. Miguel Vila Boa	0,00	3 039,46	3 039,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,46	3 039,46 C
277121009	Artur Abrantes, Lda.	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C
27712100904	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao alto da Cumee	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C
277121010	Fical - Figueiredo e Carvalho, S.A.	0,00	5 580,70	5 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,70	5 580,70 C
27712101001	Beneficiação do estacionamenro da EB1 - R. Dr. Francisco Sá	0,00	1 005,15	1 005,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,15	1 005,15 C
27712101002	Arruamentos no Sr. dos Caminhos	0,00	1 462,45	1 462,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,45	1 462,45 C
27712101003	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Mioma	0,00	1 460,00	1 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00 C
27712101004	Recuperação da escola de Douro Calvo para espaço museológ	0,00	1 653,10	1 653,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,10	1 653,10 C
277121011	Cebocar, Lda.	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
27712101101	Caminho rural da Senhora do Barrocal	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
277121012	Irmãos Almeida Cabral, Lda.	0,00	119 597,12	119 597,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119 597,12	119 597,12 C
27712101201	Alargamento e pavimentação da estrada do Tabolado/ Mioma	0,00	1 722,33	1 722,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,33	1 722,33 C
27712101213	Movimentos de terras no paruqe empresarial	0,00	1 706,32	1 706,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,32	1 706,32 C
27712101214	Obras para aumento do volume da água no Trabulo	0,00	1 016,91	1 016,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,91	1 016,91 C
27712101215	Benef. de pav. acesso de Abrunhosa ao Parque empresarial de	0,00	14 912,00	14 912,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,00	14 912,00 C
27712101216	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	0,00	48 367,53	48 367,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 367,53	48 367,53 C
27712101217	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	0,00	36 799,68	36 799,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799,68	36 799,68 C
27712101218	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão (Fra. Aves e Sátão)	0,00	3 628,50	3 628,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	3 628,50 C
27712101219	Req. e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581	0,00	4 501,05	4 501,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,05	4 501,05 C
27712101220	Execução de Muro de Suporte junto ao Cemitério de Sátão	0,00	6 942,80	6 942,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,80	6 942,80 C
277121013	Viadaire - Imobiliária, S.A.	0,00	6 354,76	6 354,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,76	6 354,76 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712101301	Beneficiação da estrada municipal de Vila Longa	0,00	714,36	714,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36 C
27712101302	Beneficiação da estrada do Carvalhal - Ferreira de Aves	0,00	5 640,40	5 640,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,40	5 640,40 C
277121015	Horizonpolis II	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
27712101501	Abastecimento de água 3.ª fase e saneamento 4.ª fase a Fra. c	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
277121016	TEAS	0,00	4 475,12	4 475,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,12	4 475,12 C
27712101601	Ampliação do cemitério de Sátão	0,00	1 900,00	1 900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00 C
27712101602	Infra-estruturas eletricas e IP - Alto da Ucha	0,00	2 575,12	2 575,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,12	2 575,12 C
277121017	Parede Forte	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
27712101701	Construção do canil intermunicipal	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
277121018	Edibest	12 936,34	47 666,57	34 730,23 C	0,00	0,00	0,00	12 936,34	47 666,57	34 730,23 C
27712101801	Beneficiação e reparação do edifício dos paços do concelho	0,00	1 572,45	1 572,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45 C
27712101802	Remodelação e ampliação do edifício do GNR para Loja do cid	0,00	1 096,46	1 096,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,46	1 096,46 C
27712101804	Requalificação da Biblioteca Municipal	0,00	179,51	179,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51	179,51 C
27712101805	Conservação e Restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	0,00	146,66	146,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	146,66 C
27712101806	Remoção do fibrocimento no edifício da escola sec. Frei Rosa '	0,00	3 626,15	3 626,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,15	3 626,15 C
27712101808	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal	0,00	14 640,85	14 640,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,85	14 640,85 C
27712101809	Req. Largo Adjacente Rua Manuel de Oliveira - Sátão	0,00	10 375,89	10 375,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,89	10 375,89 C
27712101810	Req. Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	12 936,34	16 028,60	3 092,26 C	0,00	0,00	0,00	12 936,34	16 028,60	3 092,26 C
277121019	Montalvia, S.A.	0,00	6 261,93	6 261,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,93	6 261,93 C
27712101901	Pavimentação da estrada intermunicipal de Vila Boa à Madaler	0,00	2 413,68	2 413,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,68	2 413,68 C
27712101902	Pavimentação de arruamentos em Soito de Golfar	0,00	3 848,25	3 848,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,25	3 848,25 C
277121020	Visovias	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
27712102001	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
277121023	Euroténis	0,00	11 619,89	11 619,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,89	11 619,89 C
27712102302	Contrução do paruqe infantil de Sátão	0,00	899,50	899,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50 C
27712102303	Const.benef. instalações desportivas recreativas no concelho d	0,00	5 499,15	5 499,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,15	5 499,15 C
27712102304	Beneficiação de instalações desportivas em Fra. de Aves e Sát	0,00	5 221,24	5 221,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,24	5 221,24 C
277121025	DXS	18 121,75	37 657,75	19 536,00 C	0,00	0,00	0,00	18 121,75	37 657,75	19 536,00 C
27712102503	Beneficiação de ruas no concelho	0,00	6 126,00	6 126,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,00	6 126,00 C
27712102506	Benef. rua 5 de outubro no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	4 849,50	4 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,50	4 849,50	0,00
27712102507	Benef. e pav. do caminho da Cruz Travancela/ Igreja S.M.V.B	13 272,25	13 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272,25	13 272,25	0,00
27712102508	Benef.e pav.de arruam.no conc. de Sátão(Freg.S.M.Vila Boa, F	0,00	13 410,00	13 410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00 C
277121026	Construções Castanheira & Joaquim, Lda.	0,00	20 575,81	20 575,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,81	20 575,81 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712102601	Rede abastecimento água e esgotos a Soito de Golfar	0,00	20 575,81	20 575,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,81	20 575,81 C
277121027	ASCOP	0,00	42 207,61	42 207,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207,61	42 207,61 C
27712102701	Beneficiação da estrada de Quintas de Sto. António à Corujeira	0,00	1 529,37	1 529,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,37	1 529,37 C
27712102702	Beneficiação da estrada do Castelo às Quintas de Sto. António	0,00	7 053,30	7 053,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,30	7 053,30 C
27712102703	Beneficiação do caminho da estracada - Silvã de Cima	0,00	5 686,02	5 686,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,02	5 686,02 C
27712102704	Pavimentação da estrada do Carvalhal Sta. Bárbara benef. arr.	0,00	12 956,97	12 956,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,97	12 956,97 C
27712102705	Requalificação do Parque do Bussaquinho	0,00	14 981,95	14 981,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,95	14 981,95 C
277121030	Nunes Brás & Santos Sousa, Lda.	484,74	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	484,74	484,74	0,00
27712103001	Estação elevatória de Rio de Moinhos	279,67	279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	279,67	279,67	0,00
27712103002	Estação elevatória de Casal - Silvã de Cima	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	205,07	0,00
277121031	Risoplanagem, Lda.	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
27712103102	Beneficiação da conduta águas no cruzamento Fontainhas/Que	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
277121034	Irmãs Almeida Cabral II - Ambiente	0,00	43 695,75	43 695,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,75	43 695,75 C
27712103401	Nivelamento lotes parque empresarial do Sátão	0,00	14 870,00	14 870,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00 C
27712103402	Beneficiação arruamentos freguesia Fra. Aves e UF Águas Boa	0,00	17 211,90	17 211,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,90	17 211,90 C
27712103403	Benef. de pav.de arrua. no conc. de sátão,Frª. de Aves e Uni.Fr	0,00	11 613,85	11 613,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,85	11 613,85 C
277121035	Socibeiral	0,00	18 962,06	18 962,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962,06	18 962,06 C
27712103501	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Fra. Aves e Do	0,00	5 990,13	5 990,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,13	5 990,13 C
27712103502	Benef. pavimentação Rua Principal em Samorim junto ao lar de	0,00	598,99	598,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99 C
27712103503	Pavimentação e sinalização na Av. Marqueses Ferreira em Lam	0,00	12 372,94	12 372,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,94	12 372,94 C
277121036	Pavimarca/ Safina	9 800,00	24 321,05	14 521,05 C	0,00	0,00	0,00	9 800,00	24 321,05	14 521,05 C
27712103601	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Fra. A	0,00	3 480,05	3 480,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,05	3 480,05 C
27712103602	Beneficiação do estádio municipal da premoreira	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
27712103603	Req. Estrada da Ponte Ferreira á (Silvã de Cima) á 329	0,00	11 041,00	11 041,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00 C
277121037	Tecnordeste	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
27712103701	Eficiência energética - piscina municipal de Sátão	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
277121038	Persovias, Lda.	0,00	2 024,87	2 024,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,87	2 024,87 C
27712103801	Arruamento de ligação EN329 à ponte ferreira	0,00	1 960,17	1 960,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,17	1 960,17 C
27712103802	Pavimentação do caminho do Golão	0,00	64,70	64,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70 C
277121039	Gumervias	4 837,61	66 069,22	61 231,61 C	0,00	0,00	0,00	4 837,61	66 069,22	61 231,61 C
27712103901	Remod. Sist. Dren. Águas Res. (SAR) 3.ª Fase - Ladário e Abr	0,00	15 253,54	15 253,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,54	15 253,54 C
27712103902	Pav. Meã às Fontainhas e Pav. estrada Águas Boas à Qta. do (	0,00	4 122,50	4 122,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,50	4 122,50 C
27712103903	Requalifaicação dos Espaços Públicos Centrais em Sátão	0,00	177,06	177,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	177,06 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712103904	Rede de abast. água drenagem trata.águas Resid .Carvalhal d	0,00	92,30	92,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30 C
27712103905	Construção de ETAR de Sátão e do sistema de emissários de /	0,00	6 267,27	6 267,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,27	6 267,27 C
27712103906	Parque Ambiental da Alameda	0,00	17 490,54	17 490,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,54	17 490,54 C
27712103907	Beneficiação pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa, águas Boa	0,00	14 479,23	14 479,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,23	14 479,23 C
27712103908	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	1 049,86	3 897,53	2 847,67 C	0,00	0,00	0,00	1 049,86	3 897,53	2 847,67 C
27712103909	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Ba	3 787,75	4 289,25	501,50 C	0,00	0,00	0,00	3 787,75	4 289,25	501,50 C
277121040	Floponor, S.A.	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
27712104001	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
277121041	Construçóes Graciano & Sousa, Lda.	7 657,90	21 854,28	14 196,38 C	0,00	0,00	0,00	7 657,90	21 854,28	14 196,38 C
27712104101	Req. parque escolar de Sátão - Pré-escolar das Pedrosas	1 465,53	2 279,72	814,19 C	0,00	0,00	0,00	1 465,53	2 279,72	814,19 C
27712104102	Centro interpretativo de Ferreira Aves Museu e Zoológico de Sá	6 192,37	19 574,56	13 382,19 C	0,00	0,00	0,00	6 192,37	19 574,56	13 382,19 C
277121042	Urbanludic, Lda.	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
27712104201	Construção e beneficiação de polidesportivos no concelho de S	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
277121043	ESPAÇUS - Espaço Genial Construção Civil e Obras Publicas,S	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
27712104301	Instalação de Parques Infantis e de Manutenção	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
277121044	CONSTRUÇÃO DURADOURA-Const.Civil e O.Púbilca Ldª.	0,00	16 026,97	16 026,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,97	16 026,97 C
27712104401	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Roc	0,00	16 026,97	16 026,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,97	16 026,97 C
277121045	Josè Luis M. Almeida Uni.Ldª.	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C
27712104501	Requalificação de berma e Construção de passeio Abrunhosa-I	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C
277121046	EON - Indústrias Criativas, Ldª.	0,00	5 434,00	5 434,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00 C
27712104601	Projecto salvaguarda,Valorização Dinamização ORCA de FORI	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
27712104602	Op. de recuperação arqueológica Orca de Casfreires	0,00	2 934,00	2 934,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00 C
277121048	Vitor Pedro Jesus Rocha Unipessoal, Ldª.	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
27712104801	Requalificação de Praça de casfreires	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
277121049	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	0,00	17 560,46	17 560,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,46	17 560,46 C
27712104901	Benef. de pavim Arruame concelho Sátão(Freg.Sátão União fre	0,00	13 191,51	13 191,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,51	13 191,51 C
27712104902	Beneficiação de pavimentação de arruamentos no concelho de	0,00	4 368,95	4 368,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,95	4 368,95 C
277121050	PROSPERTRAVESSIA Unipessoal, Ldª.	0,00	10 966,80	10 966,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,80	10 966,80 C
27712105001	Ben. pav. de Arrua. freg.Avelal,Rio Moinhos,Uni. Freg.Águas B	0,00	10 966,80	10 966,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,80	10 966,80 C
277121051	Irmaos Pessoa Construções Lda.	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
27712105101	Const. Passeio Ponte de Tabulado/Mioma e Passeio Bussaquir	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
277121052	ANTÓNIO FRIAS FERREIRA	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C
27712105201	Requalificação da Casa Mortuária dec Águas Boas	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121053	Construções Pelezinhos, Ldª.	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
27712105301	Parque de Lazer da Santa Bárbara	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
277121054	Tondimor - Imob. e Const, Lda.	8 191,78	8 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,78	8 191,78	0,00
27712105401	Requalificação do parque escolar de Sátão - JI Rãs	8 191,78	8 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,78	8 191,78	0,00
278	Outros devedores e credores	1 127 483,21	1 166 707,47	39 224,26 C	0,00	0,00	0,00	1 127 483,21	1 166 707,47	39 224,26 C
2783	Credores por prestações sociais a pagar	80 392,32	80 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 392,32	80 392,32	0,00
27831	Exigível até 12 meses	80 392,32	80 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 392,32	80 392,32	0,00
27831000176	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	80 392,32	80 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 392,32	80 392,32	0,00
2785	Sindicatos	5 168,20	5 649,35	481,15 C	0,00	0,00	0,00	5 168,20	5 649,35	481,15 C
27851	Sindicatos - Credora Retenções	5 168,20	5 649,35	481,15 C	0,00	0,00	0,00	5 168,20	5 649,35	481,15 C
27851000192	STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administraçãc	2 095,46	2 276,99	181,53 C	0,00	0,00	0,00	2 095,46	2 276,99	181,53 C
27851001062	SINTAP	1 150,37	1 259,75	109,38 C	0,00	0,00	0,00	1 150,37	1 259,75	109,38 C
27851005938	Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Socias do	1 570,42	1 727,70	157,28 C	0,00	0,00	0,00	1 570,42	1 727,70	157,28 C
27851005939	Sindicato dos Técnicos Superiores, Assistentes e Auxiliares de	351,95	384,91	32,96 C	0,00	0,00	0,00	351,95	384,91	32,96 C
2789	Outros	1 041 922,69	1 080 665,80	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	1 041 922,69	1 080 665,80	38 743,11 C
27891	Outros devedores	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
278919	Outros devedores-Outros	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
2789191	Realizável até 12 meses	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
27891919	Outras entidades	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
2789191901	Operações de Tesouraria	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
27891919011	Devedores - OT	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
2789192	Realizável a mais de 12 meses	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
27891929	Outras entidades	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
2789192901	Operações de Tesouraria	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
27891929011	Devedores - OT	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
27892	Outros credores	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C
278929	Outros credores-Outros	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C
2789291	Exigível até 12 meses	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C
27892911	Estado	73 261,31	73 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 261,31	73 261,31	0,00
27892911000214	Tesouraria da Fazenda Publica	72 443,88	72 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72 443,88	72 443,88	0,00
27892911003741	Instituto da Segurança Social I.P	620,27	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	620,27	620,27	0,00
27892911006238	Centro Hospitalar Tondela - Viseu EPE	197,16	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	197,16	0,00
27892912	Serviços e Fundos Autónomos	90 602,19	90 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90 602,19	90 602,19	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27892912000341	Conselho Administrativo da Direcção Geral do Tribunal Contas	522,22	522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	522,22	522,22	0,00
27892912001855	ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíd	724,71	724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	724,71	724,71	0,00
27892912002580	Instituto de Gestão Fina. e Equip. da Justiça, I.P. (IGFEJ)	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
27892912002639	Agência Portuguesa do Ambiente IP	21 272,06	21 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,06	21 272,06	0,00
27892912002735	ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, IP	66 940,20	66 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 940,20	66 940,20	0,00
27892912005047	Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
27892913	Administração Local	1 624,18	3 127,33	1 503,15 C	0,00	0,00	0,00	1 624,18	3 127,33	1 503,15 C
278929131	Associações de Municípios	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C	0,00	0,00	0,00	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C
278929131001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C	0,00	0,00	0,00	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C
278929139	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
27892919	Outras entidades	763 408,94	800 648,90	37 239,96 C	0,00	0,00	0,00	763 408,94	800 648,90	37 239,96 C
2789291901	Operações de Tesouraria e Retenções e Descontos	137 089,00	174 302,54	37 213,54 C	0,00	0,00	0,00	137 089,00	174 302,54	37 213,54 C
27892919011	Retenções e Descontos	18 931,83	18 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931,83	18 931,83	0,00
2789291901100018	IGCP - Instituto de Gestão de Crédito Público-E.P.E	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
2789291901100019	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	18 666,83	18 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666,83	18 666,83	0,00
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento	5 131,10	42 344,64	37 213,54 C	0,00	0,00	0,00	5 131,10	42 344,64	37 213,54 C
2789291901201	Receita Cobrada	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
278929190120101	Execuções Fiscais	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
2789291901201011	Juíz de execuções fiscais	0,00	18,36	18,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36 C
2789291901201012	Escrivão de execuções fiscais	0,00	9,43	9,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43 C
2789291901202	Espaço Cidadão	5 118,93	5 133,58	14,65 C	0,00	0,00	0,00	5 118,93	5 133,58	14,65 C
278929190120201	Renovação de carta de condução	5 118,93	5 133,58	14,65 C	0,00	0,00	0,00	5 118,93	5 133,58	14,65 C
2789291901203	Outras entidades	12,17	34 024,33	34 012,16 C	0,00	0,00	0,00	12,17	34 024,33	34 012,16 C
278929190120302	Governo Civil de Viseu	0,00	6 606,88	6 606,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,88	6 606,88 C
278929190120303	Donativo depositado na CCAM	0,00	24 939,89	24 939,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939,89	24 939,89 C
278929190120304	Anulação de cheques em trânsito	12,17	2 267,93	2 255,76 C	0,00	0,00	0,00	12,17	2 267,93	2 255,76 C
278929190120305	Restituição de verba	0,00	209,63	209,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,63	209,63 C
2789291901205	Multas e Outras Penalidades	0,00	3 158,94	3 158,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,94	3 158,94 C
27892919013	Operações de tesouraria -Passagem	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
2789291901301	Operações de tesouraria - passagem	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
2789291999	Outras Entidades	626 319,94	626 346,36	26,42 C	0,00	0,00	0,00	626 319,94	626 346,36	26,42 C
278929199901	Consultores, acessores e intermediários	85 742,65	85 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85 742,65	85 742,65	0,00
2789291999010019	Manuel Fernando Alves Martins	7 147,14	7 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,14	7 147,14	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999010036	Tânia Saraiva Almeida	7 615,47	7 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,47	7 615,47	0,00
2789291999010047	Maria Fernanda Carvalho Monteiro de Almeida	5 753,65	5 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,65	5 753,65	0,00
2789291999010047	Maria Céu da Costa Rodrigues	5 753,65	5 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,65	5 753,65	0,00
2789291999010049	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	3 879,67	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,67	3 879,67	0,00
2789291999010050	Amara Adriana Santos Soares Pinto	4 462,78	4 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,78	4 462,78	0,00
2789291999010051	Florbela Ferreira de Sá Cunha	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00	0,00
2789291999010052	Yaroslav Babchuk	2 605,20	2 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,20	2 605,20	0,00
2789291999010054	Maria Ascenção Nunes Dias	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
2789291999010056	Jose Alberto Rodrigues Ramos	5 746,30	5 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,30	5 746,30	0,00
2789291999010056	Jose Antonio Duarte de Almeida	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
2789291999010059	Catarina Sofia Silva e Sousa	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00
2789291999010060	Arminda Helena Nunes Correia	5 121,13	5 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,13	5 121,13	0,00
2789291999010060	Bernardo do Amaral Andrade	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00
2789291999010060	Violeta de Jesus Almeida	5 829,88	5 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,88	5 829,88	0,00
2789291999010060	Deolinda Oliveira Ferreira	6 866,65	6 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,65	6 866,65	0,00
2789291999010060	José Carlos Almeida Correia	2 864,40	2 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,40	2 864,40	0,00
2789291999010062	Inna Skrinik	3 708,48	3 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,48	3 708,48	0,00
2789291999010063	Maria Rosa de Oliveira	1 531,14	1 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,14	1 531,14	0,00
2789291999010063	Francisca Amador Rochinha	3 022,11	3 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,11	3 022,11	0,00
278929199902	CEI	20 129,82	20 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,82	20 129,82	0,00
278929199903	CEI +	17 911,21	17 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 911,21	17 911,21	0,00
278929199904	Penhora de Vencimentos	5 474,71	5 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,71	5 474,71	0,00
27892919990404	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Hélder Lemos	624,23	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	624,23	0,00
27892919990405	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Joana Guimarã	1 276,53	1 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,53	1 276,53	0,00
27892919990406	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Mário Fernande	3 573,95	3 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,95	3 573,95	0,00
278929199999	Outras entidades	497 061,55	497 087,97	26,42 C	0,00	0,00	0,00	497 061,55	497 087,97	26,42 C
2789291999990001	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local	315,76	342,18	26,42 C	0,00	0,00	0,00	315,76	342,18	26,42 C
2789291999990002	BPI	12 417,37	12 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,37	12 417,37	0,00
2789291999990002	Caixa Geral de Depósitos, Sa	370,26	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	370,26	370,26	0,00
2789291999990002	Caixa de Credito Agricola Mutua de Sátão	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20	0,00
2789291999990002	Millennium - BCP - Agência de Sátão	3 850,32	3 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,32	3 850,32	0,00
2789291999990002	Antonio Carlos da Silva Xavier de Sá	1 333,32	1 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,32	1 333,32	0,00
2789291999990004	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	505,72	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72	505,72	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990006	Pedro Jorge Oliveira Pimentel	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2789291999990006	Domingos de Almeida Rodrigues	723,27	723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	723,27	723,27	0,00
2789291999990007	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	1 126,06	1 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,06	1 126,06	0,00
2789291999990009	IRN - Conservatória do Registo Civil e Predial de Sátão	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2789291999990010	Ana Teresa Dias Sousa	6 390,44	6 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,44	6 390,44	0,00
2789291999990015	Fernando António Correia Gomes	126,56	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	126,56	0,00
2789291999990020	NOVO BANCO, S.A.	122,88	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88	122,88	0,00
2789291999990021	IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP.	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
2789291999990024	Santander Totta	1 581,30	1 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,30	1 581,30	0,00
2789291999990025	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00
2789291999990033	Samuel Ferreira Augusto	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	0,00
2789291999990034	IRN, I.P. - Instituto dos Registos e do Notariado	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2789291999990035	Sónia Maria Veiga da Costa	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2789291999990037	Direcção-Geral da Administração da Justiça	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2789291999990042	Magda Isabel Lopes Pereira	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2789291999990045	Autoridade Tributária - Serviço de Finanças de Sátão	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
2789291999990051	Rogerio Lopes da Silva	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
2789291999990059	Carlos Serafim Gomes da Costa	128,97	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	128,97	128,97	0,00
2789291999990062	Ana Maria Ferreira Gomes Mendes Miguel	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
2789291999990062	Carlos Jorge Ferreira Gomes	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
2789291999990062	Marco Paulo Silva Morgado	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2789291999990062	Fabiana da Costa Aguiar	204,18	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18	204,18	0,00
2789291999990062	Transavia Europe Aviation SA	8 627,61	8 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,61	8 627,61	0,00
2789291999990062	Maria Helena Chaves Monteiro	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
2789291999990062	Delfim Frias Gomes	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
2789291999990063	Qaisar Hanif	201,51	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	201,51	201,51	0,00
2789291999990063	Vitorina do Espírito Santo - Cabeça de casal da herança de	189 974,98	189 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189 974,98	189 974,98	0,00
2789291999990063	Miguel Lopes Ribeiro	2 448,81	2 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,81	2 448,81	0,00
2789291999990063	Emanuela Schirripa	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2789291999990064	Amândio Figueiredo Moreira	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
2789291999990064	António de Aguiar Gomes	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
2789291999990064	Ricardo Marques da Cunha	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2789291999990064	Aníbal Cunha Marques - Cabeça de Casal de Herança de	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
28	Diferimentos	43 748,03	23 880,44	19 867,59 D	0,00	0,00	0,00	43 748,03	23 880,44	19 867,59 D
281	Gastos a reconhecer	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
2819	Outros	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
28191	A reconhecer até 12 meses	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
281919	Outros	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
282	Rendimentos a reconhecer	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
2829	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
28291	A reconhecer até 12 meses	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
282919	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
31	Compras	280 993,06	280 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	280 993,06	280 993,06	0,00
311	Mercadorias	20 729,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,00	20 729,00	0,00
3117	Água	20 729,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,00	20 729,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	260 264,06	260 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260 264,06	260 264,06	0,00
3124	Peças e outros materiais de manutenção	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	337,81	0,00
31241	Peças para Máquinas e Viaturas	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	337,81	0,00
312412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	337,81	0,00
3126	Matérias de consumo clínico	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00
3129	Outros materiais diversos de consumo	257 269,45	257 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257 269,45	257 269,45	0,00
31291	Combustíveis e Lubrificantes	123 712,76	123 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123 712,76	123 712,76	0,00
312911	Gasóleo	121 751,54	121 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 751,54	121 751,54	0,00
3129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	121 751,54	121 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 751,54	121 751,54	0,00
312913	Óleos e Lubrificantes	1 961,22	1 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,22	1 961,22	0,00
3129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	1 961,22	1 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,22	1 961,22	0,00
31292	Ferramentas e Utensílios	457,02	457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	457,02	457,02	0,00
31293	Artigos de Higiene e Limpeza	23 324,52	23 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,52	23 324,52	0,00
31294	Materiais de Construção	96 441,51	96 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96 441,51	96 441,51	0,00
31299	Outros	13 333,64	13 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,64	13 333,64	0,00
312991	Outros	7 702,53	7 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,53	7 702,53	0,00
312992	Materiais de Consumo Interno	5 631,11	5 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,11	5 631,11	0,00
32	Mercadorias	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D
324	Terrenos e propriedades	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D
32401	Lotes da Nova Zona Industrial (Parque Empresarial de Sátão)	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	309 300,76	259 305,48	49 995,28 D	0,00	0,00	0,00	309 300,76	259 305,48	49 995,28 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
334	Peças e outros materiais de manutenção	756,31	364,34	391,97 D	0,00	0,00	0,00	756,31	364,34	391,97 D
3341	Peças para Máquinas e Viaturas	756,31	364,34	391,97 D	0,00	0,00	0,00	756,31	364,34	391,97 D
33411	Pneus - Máquinas e Viaturas	9,23	0,00	9,23 D	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23 D
33412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	747,08	364,34	382,74 D	0,00	0,00	0,00	747,08	364,34	382,74 D
337	Matérias de consumo clínico	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00
338	Outros materiais diversos de consumo	305 887,65	256 284,34	49 603,31 D	0,00	0,00	0,00	305 887,65	256 284,34	49 603,31 D
3381	Combustíveis e Lubrificantes	131 182,81	117 428,32	13 754,49 D	0,00	0,00	0,00	131 182,81	117 428,32	13 754,49 D
33811	Gasóleo	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D	0,00	0,00	0,00	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D
338111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D	0,00	0,00	0,00	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D
33813	Óleos e Lubrificantes	2 204,79	1 505,52	699,27 D	0,00	0,00	0,00	2 204,79	1 505,52	699,27 D
338132	Óleos e Lubrificantes - Outros	2 204,79	1 505,52	699,27 D	0,00	0,00	0,00	2 204,79	1 505,52	699,27 D
3382	Ferramentas e Utensílios	2 342,64	455,43	1 887,21 D	0,00	0,00	0,00	2 342,64	455,43	1 887,21 D
3383	Artigos de Higiene e Limpeza	23 852,12	21 249,43	2 602,69 D	0,00	0,00	0,00	23 852,12	21 249,43	2 602,69 D
3384	Materiais de Construção	119 789,37	99 892,24	19 897,13 D	0,00	0,00	0,00	119 789,37	99 892,24	19 897,13 D
3389	Outros	28 720,71	17 258,92	11 461,79 D	0,00	0,00	0,00	28 720,71	17 258,92	11 461,79 D
33891	Outros	12 888,19	10 009,63	2 878,56 D	0,00	0,00	0,00	12 888,19	10 009,63	2 878,56 D
33892	Materiais de Consumo Interno	15 832,52	7 249,29	8 583,23 D	0,00	0,00	0,00	15 832,52	7 249,29	8 583,23 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológic	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
3838	Outros materiais diversos de consumo	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
38384	Materiais de Construção	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
41	Investimentos financeiros	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
414	Investimentos noutras entidades	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
4141	Participações de capital	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
42	Propriedades de investimento	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
422	Edifícios e outras construções	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
4229	Outros	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
43	Ativos fixos tangíveis	55 364 612,18	31 408 700,68	23 955 911,50 D	0,00	0,00	0,00	55 364 612,18	31 408 700,68	23 955 911,50 D
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	37 523 269,03	0,00	37 523 269,03 D	0,00	0,00	0,00	37 523 269,03	0,00	37 523 269,03 D
4301	Terrenos e recursos naturais	230 928,94	0,00	230 928,94 D	0,00	0,00	0,00	230 928,94	0,00	230 928,94 D
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	230 928,94	0,00	230 928,94 D	0,00	0,00	0,00	230 928,94	0,00	230 928,94 D
4302	Edifícios e outras construções	376 712,21	0,00	376 712,21 D	0,00	0,00	0,00	376 712,21	0,00	376 712,21 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43021	Habitações e edificações para serviços	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
43025	Piscinas e complexos desportivos	49 215,80	0,00	49 215,80 D	0,00	0,00	0,00	49 215,80	0,00	49 215,80 D
43026	Cemitérios	303 183,20	0,00	303 183,20 D	0,00	0,00	0,00	303 183,20	0,00	303 183,20 D
43029	Outros	4 313,21	0,00	4 313,21 D	0,00	0,00	0,00	4 313,21	0,00	4 313,21 D
4303	Infraestruturas	35 289 025,55	0,00	35 289 025,55 D	0,00	0,00	0,00	35 289 025,55	0,00	35 289 025,55 D
43031	Rodoviárias	20 269 106,52	0,00	20 269 106,52 D	0,00	0,00	0,00	20 269 106,52	0,00	20 269 106,52 D
43035	Sistemas de esgotos	7 457 493,33	0,00	7 457 493,33 D	0,00	0,00	0,00	7 457 493,33	0,00	7 457 493,33 D
43036	Sistemas de abastecimento de água	4 333 194,69	0,00	4 333 194,69 D	0,00	0,00	0,00	4 333 194,69	0,00	4 333 194,69 D
43037	Redes de comunicações	48 594,00	0,00	48 594,00 D	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	48 594,00 D
43039	Outras infraestruturas	3 180 637,01	0,00	3 180 637,01 D	0,00	0,00	0,00	3 180 637,01	0,00	3 180 637,01 D
4304	Património histórico, artístico e cultural	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D	0,00	0,00	0,00	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D
43041	Espaços arqueológicos	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D	0,00	0,00	0,00	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D
4309	Outros bens de domínio público	541 249,38	0,00	541 249,38 D	0,00	0,00	0,00	541 249,38	0,00	541 249,38 D
431	Terrenos e recursos naturais	149 900,35	0,00	149 900,35 D	0,00	0,00	0,00	149 900,35	0,00	149 900,35 D
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	149 900,35	0,00	149 900,35 D	0,00	0,00	0,00	149 900,35	0,00	149 900,35 D
432	Edifícios e outras construções	14 150 661,92	0,00	14 150 661,92 D	0,00	0,00	0,00	14 150 661,92	0,00	14 150 661,92 D
4321	Habitações e edificações para serviços	2 831 549,82	0,00	2 831 549,82 D	0,00	0,00	0,00	2 831 549,82	0,00	2 831 549,82 D
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7 333 620,74	0,00	7 333 620,74 D	0,00	0,00	0,00	7 333 620,74	0,00	7 333 620,74 D
4325	Piscinas e complexos desportivos	3 112 337,51	0,00	3 112 337,51 D	0,00	0,00	0,00	3 112 337,51	0,00	3 112 337,51 D
4329	Outros	873 153,85	0,00	873 153,85 D	0,00	0,00	0,00	873 153,85	0,00	873 153,85 D
433	Equipamento básico	1 090 657,17	0,00	1 090 657,17 D	0,00	0,00	0,00	1 090 657,17	0,00	1 090 657,17 D
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	181 542,07	0,00	181 542,07 D	0,00	0,00	0,00	181 542,07	0,00	181 542,07 D
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	105 420,46	0,00	105 420,46 D	0,00	0,00	0,00	105 420,46	0,00	105 420,46 D
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	10 110,26	0,00	10 110,26 D	0,00	0,00	0,00	10 110,26	0,00	10 110,26 D
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	310 434,31	0,00	310 434,31 D	0,00	0,00	0,00	310 434,31	0,00	310 434,31 D
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	40 063,78	0,00	40 063,78 D	0,00	0,00	0,00	40 063,78	0,00	40 063,78 D
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	61 560,66	0,00	61 560,66 D	0,00	0,00	0,00	61 560,66	0,00	61 560,66 D
4337	Equipamento e material de apoio à produção	374 892,77	0,00	374 892,77 D	0,00	0,00	0,00	374 892,77	0,00	374 892,77 D
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	5 769,28	0,00	5 769,28 D	0,00	0,00	0,00	5 769,28	0,00	5 769,28 D
4339	Outro equipamento básico	863,58	0,00	863,58 D	0,00	0,00	0,00	863,58	0,00	863,58 D
434	Equipamento de transporte	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D	0,00	0,00	0,00	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D
4342	Transportes rodoviários	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D	0,00	0,00	0,00	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D
435	Equipamento administrativo	611 273,55	189,99	611 083,56 D	0,00	0,00	0,00	611 273,55	189,99	611 083,56 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	464 959,33	189,99	464 769,34 D	0,00	0,00	0,00	464 959,33	189,99	464 769,34 D
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	11 931,86	0,00	11 931,86 D	0,00	0,00	0,00	11 931,86	0,00	11 931,86 D
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	132 298,61	0,00	132 298,61 D	0,00	0,00	0,00	132 298,61	0,00	132 298,61 D
4359	Outros	2 083,75	0,00	2 083,75 D	0,00	0,00	0,00	2 083,75	0,00	2 083,75 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	435 311,18	0,00	435 311,18 D	0,00	0,00	0,00	435 311,18	0,00	435 311,18 D
4371	Equipamento de oficina e reparações	14 357,65	0,00	14 357,65 D	0,00	0,00	0,00	14 357,65	0,00	14 357,65 D
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	381 018,47	0,00	381 018,47 D	0,00	0,00	0,00	381 018,47	0,00	381 018,47 D
4373	Equipamento individual para fins especiais	419,89	0,00	419,89 D	0,00	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89 D
4379	Outros	39 515,17	0,00	39 515,17 D	0,00	0,00	0,00	39 515,17	0,00	39 515,17 D
438	Depreciações acumuladas	130 137,14	31 278 563,54	31 148 426,40 C	0,00	0,00	0,00	130 137,14	31 278 563,54	31 148 426,40 C
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultura	0,00	22 034 130,17	22 034 130,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034 130,17	22 034 130,17 C
43802	Edifícios e outras construções	0,00	210 430,75	210 430,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 430,75	210 430,75 C
438021	Habitações e edificações para serviços	0,00	11 000,00	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00 C
438025	Piscinas e complexos desportivos	0,00	205,07	205,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	205,07 C
438026	Cemitérios	0,00	197 069,08	197 069,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197 069,08	197 069,08 C
438029	Outros	0,00	2 156,60	2 156,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,60	2 156,60 C
43803	Infraestruturas	0,00	21 699 200,44	21 699 200,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 200,44	21 699 200,44 C
438031	Rodoviárias	0,00	12 047 152,37	12 047 152,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 152,37	12 047 152,37 C
438035	Sistemas de esgotos	0,00	5 626 360,16	5 626 360,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 360,16	5 626 360,16 C
438036	Sistemas de abastecimento de água	0,00	2 934 750,31	2 934 750,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 750,31	2 934 750,31 C
438037	Redes de comunicações	0,00	13 509,79	13 509,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,79	13 509,79 C
438039	Outras infraestruturas	0,00	1 077 427,81	1 077 427,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 427,81	1 077 427,81 C
43804	Património histórico, artístico e cultural	0,00	124 498,98	124 498,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 498,98	124 498,98 C
438041	Espaços arqueológicos	0,00	124 498,98	124 498,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 498,98	124 498,98 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	6 517 638,34	6 517 638,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 638,34	6 517 638,34 C
43821	Habitações e edificações para serviços	0,00	985 769,83	985 769,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985 769,83	985 769,83 C
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	3 164 332,20	3 164 332,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 332,20	3 164 332,20 C
43825	Piscinas e complexos desportivos	0,00	2 136 174,11	2 136 174,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 174,11	2 136 174,11 C
43829	Outros	0,00	231 362,20	231 362,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	231 362,20	231 362,20 C
4383	Equipamento básico	0,00	815 919,96	815 919,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	815 919,96	815 919,96 C
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	160 830,94	160 830,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 830,94	160 830,94 C
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	0,00	97 333,87	97 333,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97 333,87	97 333,87 C
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	0,00	4 076,91	4 076,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,91	4 076,91 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	0,00	179 930,55	179 930,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179 930,55	179 930,55 C
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	0,00	34 783,00	34 783,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 783,00	34 783,00 C
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	0,00	31 591,08	31 591,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,08	31 591,08 C
43837	Equipamento e material de apoio à produção	0,00	300 889,18	300 889,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 889,18	300 889,18 C
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	0,00	5 620,85	5 620,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,85	5 620,85 C
43839	Outro equipamento básico	0,00	863,58	863,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	863,58	863,58 C
4384	Equipamento de transporte	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C
43842	Transportes rodoviários	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C
4385	Equipamento administrativo	189,99	574 647,38	574 457,39 C	0,00	0,00	0,00	189,99	574 647,38	574 457,39 C
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	189,99	444 889,05	444 699,06 C	0,00	0,00	0,00	189,99	444 889,05	444 699,06 C
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	0,00	11 376,87	11 376,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,87	11 376,87 C
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	0,00	118 033,07	118 033,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118 033,07	118 033,07 C
43859	Outros	0,00	348,39	348,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348,39	348,39 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	384 768,19	384 768,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	384 768,19	384 768,19 C
43871	Equipamento de oficina e reparações	0,00	14 002,62	14 002,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002,62	14 002,62 C
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	0,00	363 563,18	363 563,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 563,18	363 563,18 C
43873	Equipamento individual para fins especiais	0,00	364,03	364,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	364,03	364,03 C
43879	Outros	0,00	6 838,36	6 838,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,36	6 838,36 C
44	Ativos intangíveis	1 392 520,15	1 373 688,12	18 832,03 D	0,00	0,00	0,00	1 392 520,15	1 373 688,12	18 832,03 D
442	Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D
443	Programas de computador e sistemas de informação	248 499,56	0,00	248 499,56 D	0,00	0,00	0,00	248 499,56	0,00	248 499,56 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 373 688,12	1 373 688,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 688,12	1 373 688,12 C
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C
4483	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	229 667,53	229 667,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667,53	229 667,53 C
45	Investimentos em curso	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D	0,00	0,00	0,00	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D	0,00	0,00	0,00	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D
4530002	Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	51 339,06	51 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51 339,06	51 339,06	0,00
4530003	Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	2 065 415,29	0,00	2 065 415,29 D	0,00	0,00	0,00	2 065 415,29	0,00	2 065 415,29 D
4530005	Iluminação Pública	54 267,26	54 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54 267,26	54 267,26	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	211 483,61	0,00	211 483,61 D	0,00	0,00	0,00	211 483,61	0,00	211 483,61 D
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	82 854,48	36 251,87	46 602,61 D	0,00	0,00	0,00	82 854,48	36 251,87	46 602,61 D
4530012	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	1 095 436,05	0,00	1 095 436,05 D	0,00	0,00	0,00	1 095 436,05	0,00	1 095 436,05 D
4530020	Alargamento da Ponte sobre o Rio Vouga, que liga lamas a Sát	128 632,26	0,00	128 632,26 D	0,00	0,00	0,00	128 632,26	0,00	128 632,26 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530025	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Roc	223 820,56	223 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	223 820,56	223 820,56	0,00
4530026	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	274 953,79	0,00	274 953,79 D	0,00	0,00	0,00	274 953,79	0,00	274 953,79 D
4530039	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal	308 297,68	0,00	308 297,68 D	0,00	0,00	0,00	308 297,68	0,00	308 297,68 D
4530040	Requalificação do Parque do Bussaquinho	184 480,97	184 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	184 480,97	184 480,97	0,00
4530041	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infânci	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00
4530042	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica da	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
4530044	Requalificação Polidesportivo Meã	42 962,75	42 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42 962,75	42 962,75	0,00
4530045	Requalificação Polidesportivo Ladário	54 658,16	54 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54 658,16	54 658,16	0,00
4530046	Construção polidesportivo Lages	57 406,21	57 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57 406,21	57 406,21	0,00
4530047	Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão	220 745,43	220 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	220 745,43	220 745,43	0,00
4530052	Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	7 995,00	0,00	7 995,00 D	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00 D
4530055	Beneficiação Pereiro ao Lar	53 989,78	53 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,78	53 989,78	0,00
4530056	Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
4530059	Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4530060	Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa	13 965,56	13 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,56	13 965,56	0,00
4530061	Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidespor	52 714,64	52 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 714,64	52 714,64	0,00
4530062	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de	36 415,62	0,00	36 415,62 D	0,00	0,00	0,00	36 415,62	0,00	36 415,62 D
4530064	Pavimentação da Rua do Caleiro - Vila Longa	17 543,00	0,00	17 543,00 D	0,00	0,00	0,00	17 543,00	0,00	17 543,00 D
4530065	Bermas na Avenida do Emigrante em Qts. de Sto. António	3 747,10	0,00	3 747,10 D	0,00	0,00	0,00	3 747,10	0,00	3 747,10 D
4530066	Pavimentação da Av. D. Sancho em Rio de Moinhos	14 098,00	0,00	14 098,00 D	0,00	0,00	0,00	14 098,00	0,00	14 098,00 D
4530067	Caminho entre Águas Boas e Forles (Geotextura)	10 101,80	0,00	10 101,80 D	0,00	0,00	0,00	10 101,80	0,00	10 101,80 D
4530068	Pav. Arruamento junto Escola EB 2/3 de Sátão	10 202,50	0,00	10 202,50 D	0,00	0,00	0,00	10 202,50	0,00	10 202,50 D
4530069	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	390 076,62	0,00	390 076,62 D	0,00	0,00	0,00	390 076,62	0,00	390 076,62 D
4530074	Requalificação da casa Mortuária de Águas Boas	108 816,03	0,00	108 816,03 D	0,00	0,00	0,00	108 816,03	0,00	108 816,03 D
4530076	Ponte em Afonsim (Obra por administração directa)	3 528,80	0,00	3 528,80 D	0,00	0,00	0,00	3 528,80	0,00	3 528,80 D
4530078	Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua P	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00
4530080	Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira -	226 106,24	0,00	226 106,24 D	0,00	0,00	0,00	226 106,24	0,00	226 106,24 D
4530081	Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	152 045,88	0,00	152 045,88 D	0,00	0,00	0,00	152 045,88	0,00	152 045,88 D
4530082	Projeto Satão Acessibilidade 360	49 802,70	0,00	49 802,70 D	0,00	0,00	0,00	49 802,70	0,00	49 802,70 D
4530083	Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domé	97 317,93	97 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 317,93	97 317,93	0,00
4530084	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pe	19 726,44	19 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726,44	19 726,44	0,00
4530085	Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas	19 342,03	19 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342,03	19 342,03	0,00
4530086	Circuitos Trail (3 Trilhos) em Sátão	14 010,57	0,00	14 010,57 D	0,00	0,00	0,00	14 010,57	0,00	14 010,57 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530087	Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância	165 245,32	165 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165 245,32	165 245,32	0,00
4530089	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	31 483,27	31 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 483,27	31 483,27	0,00
4530090	Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pe	43 950,25	43 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,25	43 950,25	0,00
4530091	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de	274 250,17	274 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	274 250,17	274 250,17	0,00
4530092	Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas	35 965,80	35 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 965,80	35 965,80	0,00
4530093	Requalificação do Jardim de Infância das Lages	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	37 515,00	0,00	37 515,00 D	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00 D
4530095	Construção do Polidesportivo de Sátão	139 250,61	139 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	139 250,61	139 250,61	0,00
4530096	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	30 934,51	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,51	30 934,51	0,00
4530097	Cantina - Vila Boa	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00
4530098	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Ba	382 832,15	0,00	382 832,15 D	0,00	0,00	0,00	382 832,15	0,00	382 832,15 D
4530099	Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires	145 706,70	145 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145 706,70	145 706,70	0,00
4530100	Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF De	63 451,60	63 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 451,60	63 451,60	0,00
4530101	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	64 958,96	64 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 958,96	64 958,96	0,00
4530102	Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00
4530103	Passeios - Sequeiros	31 767,14	0,00	31 767,14 D	0,00	0,00	0,00	31 767,14	0,00	31 767,14 D
4530104	1.º Direito - Hab. Social	69 373,25	0,00	69 373,25 D	0,00	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25 D
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	189 974,98	0,00	189 974,98 D	0,00	0,00	0,00	189 974,98	0,00	189 974,98 D
4530106	Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-S	72 939,00	0,00	72 939,00 D	0,00	0,00	0,00	72 939,00	0,00	72 939,00 D
4530107	Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00
4530108	Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 448,00	64 448,00	0,00
4530109	Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão	50 662,70	50 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 662,70	50 662,70	0,00
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Munici	28 344,40	0,00	28 344,40 D	0,00	0,00	0,00	28 344,40	0,00	28 344,40 D
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Sar	26 260,97	0,00	26 260,97 D	0,00	0,00	0,00	26 260,97	0,00	26 260,97 D
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	3 505,50	0,00	3 505,50 D	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50 D
4530116	Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova	14 431,90	14 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,90	14 431,90	0,00
4530117	Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	27 758,75	27 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,75	27 758,75	0,00
51	Património/capital	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
511	Balanço inicial	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
55	Reservas	0,00	754 608,26	754 608,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754 608,26	754 608,26 C
551	Reservas legais	0,00	754 608,26	754 608,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754 608,26	754 608,26 C
56	Resultados transitados	202 991,48	18 821 433,53	18 618 442,05 C	0,00	0,00	0,00	202 991,48	18 821 433,53	18 618 442,05 C
561	De períodos anteriores	162 676,07	18 821 433,53	18 658 757,46 C	0,00	0,00	0,00	162 676,07	18 821 433,53	18 658 757,46 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
564	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	40 315,41	0,00	40 315,41 D	0,00	0,00	0,00	40 315,41	0,00	40 315,41 D
59	Outras variações no património líquido	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C	0,00	0,00	0,00	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C
593	Transferências e subsídios de capital	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C	0,00	0,00	0,00	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáve	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C	0,00	0,00	0,00	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C
59311	Administrações Públicas	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C	0,00	0,00	0,00	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C
593111	Estado	41 970,36	480 900,35	438 929,99 C	0,00	0,00	0,00	41 970,36	480 900,35	438 929,99 C
5931111	Cooperação Tecnica e Financeira	16 156,53	300 203,59	284 047,06 C	0,00	0,00	0,00	16 156,53	300 203,59	284 047,06 C
59311111	Protocolos	14 350,92	182 838,97	168 488,05 C	0,00	0,00	0,00	14 350,92	182 838,97	168 488,05 C
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	1 500,00	13 000,00	11 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	13 000,00	11 500,00 C
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	2 256,53	42 686,12	40 429,59 C	0,00	0,00	0,00	2 256,53	42 686,12	40 429,59 C
5931111103	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	3 561,84	6 826,87	3 265,03 C	0,00	0,00	0,00	3 561,84	6 826,87	3 265,03 C
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	7 032,55	120 325,98	113 293,43 C	0,00	0,00	0,00	7 032,55	120 325,98	113 293,43 C
59311119	Outros	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C
5931119	Outros	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C
593112	Serviços e Fundos Autónomos	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C	0,00	0,00	0,00	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C
5931129	Outros	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C	0,00	0,00	0,00	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C
593112901	IFADAP	11 237,17	105 545,73	94 308,56 C	0,00	0,00	0,00	11 237,17	105 545,73	94 308,56 C
593112902	POSEUR	147 237,32	2 660 036,02	2 512 798,70 C	0,00	0,00	0,00	147 237,32	2 660 036,02	2 512 798,70 C
593112903	PORC	280 130,21	4 132 683,59	3 852 553,38 C	0,00	0,00	0,00	280 130,21	4 132 683,59	3 852 553,38 C
593112904	IFAP	37 474,83	643 369,01	605 894,18 C	0,00	0,00	0,00	37 474,83	643 369,01	605 894,18 C
593113	Administração Local	104 575,25	556 612,72	452 037,47 C	0,00	0,00	0,00	104 575,25	556 612,72	452 037,47 C
5931131	Associações Municípios	52,77	7 124,45	7 071,68 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 124,45	7 071,68 C
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	52,77	7 124,45	7 071,68 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 124,45	7 071,68 C
5931139	Outros	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C	0,00	0,00	0,00	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C	0,00	0,00	0,00	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C
5939	Outras transferências e subsídios de capital	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C	0,00	0,00	0,00	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C
59391	Administrações Públicas	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C	0,00	0,00	0,00	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C
593911	Estado	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C	0,00	0,00	0,00	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	143 882,72	1 995 699,23	1 851 816,51 C	0,00	0,00	0,00	143 882,72	1 995 699,23	1 851 816,51 C
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	142 670,29	2 111 955,20	1 969 284,91 C	0,00	0,00	0,00	142 670,29	2 111 955,20	1 969 284,91 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 554 347,17	53 348,03	1 500 999,14 D	0,00	0,00	0,00	1 554 347,17	53 348,03	1 500 999,14 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
601	Transferências correntes concedidas	1 167 764,13	41 248,03	1 126 516,10 D	0,00	0,00	0,00	1 167 764,13	41 248,03	1 126 516,10 D
6011	Estado	373,30	0,00	373,30 D	0,00	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30 D
6012	Serviços e Fundos Autónomos	136 503,01	0,00	136 503,01 D	0,00	0,00	0,00	136 503,01	0,00	136 503,01 D
6013	Administração Local	283 449,88	19 438,28	264 011,60 D	0,00	0,00	0,00	283 449,88	19 438,28	264 011,60 D
60131	Associações de Municípios	45 728,07	19 438,28	26 289,79 D	0,00	0,00	0,00	45 728,07	19 438,28	26 289,79 D
60135	Freguesias	237 721,81	0,00	237 721,81 D	0,00	0,00	0,00	237 721,81	0,00	237 721,81 D
6016	Outros setores institutcionais	747 437,94	21 809,75	725 628,19 D	0,00	0,00	0,00	747 437,94	21 809,75	725 628,19 D
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	644 140,43	19 126,42	625 014,01 D	0,00	0,00	0,00	644 140,43	19 126,42	625 014,01 D
60162	Famílias	103 297,51	2 683,33	100 614,18 D	0,00	0,00	0,00	103 297,51	2 683,33	100 614,18 D
601622	Bolsas	21 206,48	0,00	21 206,48 D	0,00	0,00	0,00	21 206,48	0,00	21 206,48 D
601629	Outros	82 091,03	2 683,33	79 407,70 D	0,00	0,00	0,00	82 091,03	2 683,33	79 407,70 D
604	Transferências de capital concedidas	386 583,04	12 100,00	374 483,04 D	0,00	0,00	0,00	386 583,04	12 100,00	374 483,04 D
6042	Serviços e Fundos Autónomos	11 883,91	0,00	11 883,91 D	0,00	0,00	0,00	11 883,91	0,00	11 883,91 D
6043	Administração Local	276 512,56	10 000,00	266 512,56 D	0,00	0,00	0,00	276 512,56	10 000,00	266 512,56 D
60435	Freguesias	276 512,56	10 000,00	266 512,56 D	0,00	0,00	0,00	276 512,56	10 000,00	266 512,56 D
6046	Outros setores institutcionais	98 186,57	2 100,00	96 086,57 D	0,00	0,00	0,00	98 186,57	2 100,00	96 086,57 D
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	98 186,57	2 100,00	96 086,57 D	0,00	0,00	0,00	98 186,57	2 100,00	96 086,57 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e c	312 883,12	16 713,49	296 169,63 D	0,00	0,00	0,00	312 883,12	16 713,49	296 169,63 D
611	Mercadorias	38 169,93	0,00	38 169,93 D	0,00	0,00	0,00	38 169,93	0,00	38 169,93 D
6114	Terrenos e propriedades	17 440,93	0,00	17 440,93 D	0,00	0,00	0,00	17 440,93	0,00	17 440,93 D
611401	Lotes do Novo Parque Empresarial de Sátão	17 440,93	0,00	17 440,93 D	0,00	0,00	0,00	17 440,93	0,00	17 440,93 D
6117	Água	20 729,00	0,00	20 729,00 D	0,00	0,00	0,00	20 729,00	0,00	20 729,00 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	274 713,19	16 713,49	257 999,70 D	0,00	0,00	0,00	274 713,19	16 713,49	257 999,70 D
6124	Matérias de consumo clínico	2 656,80	0,00	2 656,80 D	0,00	0,00	0,00	2 656,80	0,00	2 656,80 D
6125	Peças e outros materiais de manutenção	364,27	0,00	364,27 D	0,00	0,00	0,00	364,27	0,00	364,27 D
61251	Peças para Máquinas e Viaturas	364,27	0,00	364,27 D	0,00	0,00	0,00	364,27	0,00	364,27 D
612512	Outras Peças para manutenção - Maq. e Viat.	364,27	0,00	364,27 D	0,00	0,00	0,00	364,27	0,00	364,27 D
6129	Outros materiais diversos de consumo	271 692,12	16 713,49	254 978,63 D	0,00	0,00	0,00	271 692,12	16 713,49	254 978,63 D
61291	Combustíveis e Lubrificantes	132 848,27	15 419,99	117 428,28 D	0,00	0,00	0,00	132 848,27	15 419,99	117 428,28 D
612911	Gasóleo	131 342,79	15 419,99	115 922,80 D	0,00	0,00	0,00	131 342,79	15 419,99	115 922,80 D
6129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	131 342,79	15 419,99	115 922,80 D	0,00	0,00	0,00	131 342,79	15 419,99	115 922,80 D
612913	Óleos e Lubrificantes	1 505,48	0,00	1 505,48 D	0,00	0,00	0,00	1 505,48	0,00	1 505,48 D
6129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	1 505,48	0,00	1 505,48 D	0,00	0,00	0,00	1 505,48	0,00	1 505,48 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
61292	Ferramentas e Utensílios	455,42	0,00	455,42 D	0,00	0,00	0,00	455,42	0,00	455,42 D
61293	Artigos de Higiene e Limpeza	20 334,13	0,00	20 334,13 D	0,00	0,00	0,00	20 334,13	0,00	20 334,13 D
61294	Materiais de Construção	100 679,52	968,11	99 711,41 D	0,00	0,00	0,00	100 679,52	968,11	99 711,41 D
61299	Outros	17 374,78	325,39	17 049,39 D	0,00	0,00	0,00	17 374,78	325,39	17 049,39 D
612991	Outros	10 125,49	325,39	9 800,10 D	0,00	0,00	0,00	10 125,49	325,39	9 800,10 D
612992	Material de consumo Interno	7 249,29	0,00	7 249,29 D	0,00	0,00	0,00	7 249,29	0,00	7 249,29 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3 541 490,35	179 844,51	3 361 645,84 D	0,00	0,00	0,00	3 541 490,35	179 844,51	3 361 645,84 D
621	Subcontratos e parcerias	1 429 135,23	10 841,56	1 418 293,67 D	0,00	0,00	0,00	1 429 135,23	10 841,56	1 418 293,67 D
6213	Serviços de transporte	261 303,28	9 275,49	252 027,79 D	0,00	0,00	0,00	261 303,28	9 275,49	252 027,79 D
62131	Transportes Escolares	241 107,66	9 227,10	231 880,56 D	0,00	0,00	0,00	241 107,66	9 227,10	231 880,56 D
62139	Outros	20 195,62	48,39	20 147,23 D	0,00	0,00	0,00	20 195,62	48,39	20 147,23 D
6214	Serviços de alojamento e de restauração	325 273,66	0,00	325 273,66 D	0,00	0,00	0,00	325 273,66	0,00	325 273,66 D
62141	Cantinas escolares - refeições confecionadas	325 273,66	0,00	325 273,66 D	0,00	0,00	0,00	325 273,66	0,00	325 273,66 D
6217	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	605 911,28	0,00	605 911,28 D	0,00	0,00	0,00	605 911,28	0,00	605 911,28 D
62171	Tratamento de RSU's	603 312,89	0,00	603 312,89 D	0,00	0,00	0,00	603 312,89	0,00	603 312,89 D
62172	Recolha e limpeza urbana	2 598,39	0,00	2 598,39 D	0,00	0,00	0,00	2 598,39	0,00	2 598,39 D
6219	Outros subcontratos ou parcerias	236 647,01	1 566,07	235 080,94 D	0,00	0,00	0,00	236 647,01	1 566,07	235 080,94 D
62191	Sinalização e trânsito	3 663,26	0,00	3 663,26 D	0,00	0,00	0,00	3 663,26	0,00	3 663,26 D
62192	Iluminação Pública	232 983,75	1 566,07	231 417,68 D	0,00	0,00	0,00	232 983,75	1 566,07	231 417,68 D
622	Serviços especializados	871 650,66	53 278,38	818 372,28 D	0,00	0,00	0,00	871 650,66	53 278,38	818 372,28 D
6221	Trabalhos especializados	427 794,55	9 867,96	417 926,59 D	0,00	0,00	0,00	427 794,55	9 867,96	417 926,59 D
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	40 060,86	0,00	40 060,86 D	0,00	0,00	0,00	40 060,86	0,00	40 060,86 D
62212	Projetos e serviços de informática	83 026,18	0,00	83 026,18 D	0,00	0,00	0,00	83 026,18	0,00	83 026,18 D
62214	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	16 260,60	3 210,30	13 050,30 D	0,00	0,00	0,00	16 260,60	3 210,30	13 050,30 D
62216	Organização de eventos	245 445,19	6 618,30	238 826,89 D	0,00	0,00	0,00	245 445,19	6 618,30	238 826,89 D
62217	Formação ao pessoal	986,10	0,00	986,10 D	0,00	0,00	0,00	986,10	0,00	986,10 D
62219	Outros trabalhos especializados	42 015,62	39,36	41 976,26 D	0,00	0,00	0,00	42 015,62	39,36	41 976,26 D
622192	Ensaios e Análises Técnicas	12 130,15	0,00	12 130,15 D	0,00	0,00	0,00	12 130,15	0,00	12 130,15 D
622199	Outros	29 885,47	39,36	29 846,11 D	0,00	0,00	0,00	29 885,47	39,36	29 846,11 D
6222	Publicidade, comunicação e imagem	35 276,30	867,15	34 409,15 D	0,00	0,00	0,00	35 276,30	867,15	34 409,15 D
6223	Vigilância e segurança	1 313,64	0,00	1 313,64 D	0,00	0,00	0,00	1 313,64	0,00	1 313,64 D
6224	Honorários	109 664,08	576,30	109 087,78 D	0,00	0,00	0,00	109 664,08	576,30	109 087,78 D
62241	Contratos individuais de tarefa	109 087,78	576,30	108 511,48 D	0,00	0,00	0,00	109 087,78	576,30	108 511,48 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622419	Contratos individuais de tarefa - Outros	109 087,78	576,30	108 511,48 D	0,00	0,00	0,00	109 087,78	576,30	108 511,48 D
62242	Contratos individuais por avença	576,30	0,00	576,30 D	0,00	0,00	0,00	576,30	0,00	576,30 D
622429	Contratos individuais por avença - Outros	576,30	0,00	576,30 D	0,00	0,00	0,00	576,30	0,00	576,30 D
6225	Comissões	90 708,09	32 112,45	58 595,64 D	0,00	0,00	0,00	90 708,09	32 112,45	58 595,64 D
62251	De cobrança de impostos e taxas	77 226,96	32 112,45	45 114,51 D	0,00	0,00	0,00	77 226,96	32 112,45	45 114,51 D
62253	De serviços financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
62259	Outras comissões	6 438,95	0,00	6 438,95 D	0,00	0,00	0,00	6 438,95	0,00	6 438,95 D
6226	Conservação e reparação	206 354,00	9 854,52	196 499,48 D	0,00	0,00	0,00	206 354,00	9 854,52	196 499,48 D
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	64 570,91	3 250,00	61 320,91 D	0,00	0,00	0,00	64 570,91	3 250,00	61 320,91 D
622611	Edifícios	16 803,81	0,00	16 803,81 D	0,00	0,00	0,00	16 803,81	0,00	16 803,81 D
622612	Equipamentos	18 375,94	3 250,00	15 125,94 D	0,00	0,00	0,00	18 375,94	3 250,00	15 125,94 D
62261201	Conservação e repar. Equipamentos	623,00	0,00	623,00 D	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00 D
62261202	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas	17 752,94	3 250,00	14 502,94 D	0,00	0,00	0,00	17 752,94	3 250,00	14 502,94 D
622612021	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD	4 111,93	0,00	4 111,93 D	0,00	0,00	0,00	4 111,93	0,00	4 111,93 D
6226120211	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD - Pneus	43,05	0,00	43,05 D	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05 D
6226120212	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD - Manut	4 068,88	0,00	4 068,88 D	0,00	0,00	0,00	4 068,88	0,00	4 068,88 D
622612022	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas Outras	13 641,01	3 250,00	10 391,01 D	0,00	0,00	0,00	13 641,01	3 250,00	10 391,01 D
622613	Viaturas	28 878,31	0,00	28 878,31 D	0,00	0,00	0,00	28 878,31	0,00	28 878,31 D
62261301	Conservação e reparação Viaturas OAD	28 515,49	0,00	28 515,49 D	0,00	0,00	0,00	28 515,49	0,00	28 515,49 D
622613011	Conservação e reparação Viaturas OAD - Pneus	84,95	0,00	84,95 D	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	84,95 D
622613012	Conservação e reparação Viaturas OAD - Manutenção	28 430,54	0,00	28 430,54 D	0,00	0,00	0,00	28 430,54	0,00	28 430,54 D
62261302	Conservação e reparação Viaturas- Outras	362,82	0,00	362,82 D	0,00	0,00	0,00	362,82	0,00	362,82 D
622619	Outros	512,85	0,00	512,85 D	0,00	0,00	0,00	512,85	0,00	512,85 D
62261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	512,85	0,00	512,85 D	0,00	0,00	0,00	512,85	0,00	512,85 D
62262	Assistência técnica	33 727,58	4 464,90	29 262,68 D	0,00	0,00	0,00	33 727,58	4 464,90	29 262,68 D
622621	Edifícios	8 725,31	0,00	8 725,31 D	0,00	0,00	0,00	8 725,31	0,00	8 725,31 D
622622	Equipamentos	24 370,05	4 464,90	19 905,15 D	0,00	0,00	0,00	24 370,05	4 464,90	19 905,15 D
62262299	Assistência Técnica Equipamentos - Outros	24 370,05	4 464,90	19 905,15 D	0,00	0,00	0,00	24 370,05	4 464,90	19 905,15 D
622629	Outros	632,22	0,00	632,22 D	0,00	0,00	0,00	632,22	0,00	632,22 D
62269	Outros gastos de Conservação e reparação	108 055,51	2 139,62	105 915,89 D	0,00	0,00	0,00	108 055,51	2 139,62	105 915,89 D
622691	Espaços Verdes	614,01	0,00	614,01 D	0,00	0,00	0,00	614,01	0,00	614,01 D
622699	Outros	107 441,50	2 139,62	105 301,88 D	0,00	0,00	0,00	107 441,50	2 139,62	105 301,88 D
6229	Outros serviços especializados	540,00	0,00	540,00 D	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
623	Materiais de consumo	255 576,11	11 171,39	244 404,72 D	0,00	0,00	0,00	255 576,11	11 171,39	244 404,72 D
6231	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22 014,21	147,26	21 866,95 D	0,00	0,00	0,00	22 014,21	147,26	21 866,95 D
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 058,38	0,00	2 058,38 D	0,00	0,00	0,00	2 058,38	0,00	2 058,38 D
62312	Materiais/Peças	19 955,83	147,26	19 808,57 D	0,00	0,00	0,00	19 955,83	147,26	19 808,57 D
6231201	Materiais/Peças - Máq. ViaturasOAD	18 827,26	147,26	18 680,00 D	0,00	0,00	0,00	18 827,26	147,26	18 680,00 D
62312011	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Pneus	8 747,38	0,00	8 747,38 D	0,00	0,00	0,00	8 747,38	0,00	8 747,38 D
62312012	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Manutenção	10 079,88	147,26	9 932,62 D	0,00	0,00	0,00	10 079,88	147,26	9 932,62 D
6231202	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Outros	458,66	0,00	458,66 D	0,00	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66 D
6231299	Materiais/Peças- Outros	669,91	0,00	669,91 D	0,00	0,00	0,00	669,91	0,00	669,91 D
6232	Livros e documentação técnica	200,30	0,00	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30 D
6233	Material de escritório	7 615,76	0,00	7 615,76 D	0,00	0,00	0,00	7 615,76	0,00	7 615,76 D
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	39 106,08	3 928,65	35 177,43 D	0,00	0,00	0,00	39 106,08	3 928,65	35 177,43 D
6235	Material de educação, cultura e recreio	10 141,27	0,00	10 141,27 D	0,00	0,00	0,00	10 141,27	0,00	10 141,27 D
62351	Materiais de Desporto	6 022,78	0,00	6 022,78 D	0,00	0,00	0,00	6 022,78	0,00	6 022,78 D
62352	Materiais de Educação	2 361,69	0,00	2 361,69 D	0,00	0,00	0,00	2 361,69	0,00	2 361,69 D
62359	Outros Materiais	1 756,80	0,00	1 756,80 D	0,00	0,00	0,00	1 756,80	0,00	1 756,80 D
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	3 274,42	391,53	2 882,89 D	0,00	0,00	0,00	3 274,42	391,53	2 882,89 D
62361	Artigos de Higiene e Limpeza	2 373,57	391,53	1 982,04 D	0,00	0,00	0,00	2 373,57	391,53	1 982,04 D
62362	Vestuário e artigos pessoais	900,85	0,00	900,85 D	0,00	0,00	0,00	900,85	0,00	900,85 D
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	743,69	0,00	743,69 D	0,00	0,00	0,00	743,69	0,00	743,69 D
6238	Produtos químicos e de laboratórios	13 696,71	1 664,00	12 032,71 D	0,00	0,00	0,00	13 696,71	1 664,00	12 032,71 D
6239	Outros materiais diversos de consumo	158 783,67	5 039,95	153 743,72 D	0,00	0,00	0,00	158 783,67	5 039,95	153 743,72 D
624	Energia e fluidos	653 594,73	47 637,13	605 957,60 D	0,00	0,00	0,00	653 594,73	47 637,13	605 957,60 D
6241	Eletricidade	405 542,32	36 400,00	369 142,32 D	0,00	0,00	0,00	405 542,32	36 400,00	369 142,32 D
62411	Eletricidade - Com IVA dedutível	159 154,00	9 391,59	149 762,41 D	0,00	0,00	0,00	159 154,00	9 391,59	149 762,41 D
62412	Eletricidade - IVa não dedutível	246 388,32	27 008,41	219 379,91 D	0,00	0,00	0,00	246 388,32	27 008,41	219 379,91 D
6242	Combustíveis e lubrificantes	247 806,31	11 237,13	236 569,18 D	0,00	0,00	0,00	247 806,31	11 237,13	236 569,18 D
62421	Gasóleo	5 989,43	0,00	5 989,43 D	0,00	0,00	0,00	5 989,43	0,00	5 989,43 D
624211	Gasóleo - Maquinas e Viaturas	3 055,71	0,00	3 055,71 D	0,00	0,00	0,00	3 055,71	0,00	3 055,71 D
624212	Gasóleo - Outros	2 933,72	0,00	2 933,72 D	0,00	0,00	0,00	2 933,72	0,00	2 933,72 D
62422	Gasolina	2 719,08	0,00	2 719,08 D	0,00	0,00	0,00	2 719,08	0,00	2 719,08 D
624221	Gasolina - Máquinas e Viaturas	2 515,65	0,00	2 515,65 D	0,00	0,00	0,00	2 515,65	0,00	2 515,65 D
624222	Gasolina - Outros	203,43	0,00	203,43 D	0,00	0,00	0,00	203,43	0,00	203,43 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62429	Outros Combustíveis e lubrificantes	239 097,80	11 237,13	227 860,67 D	0,00	0,00	0,00	239 097,80	11 237,13	227 860,67 D
624291	Gás	206 415,98	11 237,13	195 178,85 D	0,00	0,00	0,00	206 415,98	11 237,13	195 178,85 D
6242912	Gás - Outros	206 415,98	11 237,13	195 178,85 D	0,00	0,00	0,00	206 415,98	11 237,13	195 178,85 D
624299	Outros	32 681,82	0,00	32 681,82 D	0,00	0,00	0,00	32 681,82	0,00	32 681,82 D
6242991	Outros Combustíveis	31 222,35	0,00	31 222,35 D	0,00	0,00	0,00	31 222,35	0,00	31 222,35 D
62429912	Outros Combustíveis - Outros	31 222,35	0,00	31 222,35 D	0,00	0,00	0,00	31 222,35	0,00	31 222,35 D
6242992	Outros Lubrificantes	1 459,47	0,00	1 459,47 D	0,00	0,00	0,00	1 459,47	0,00	1 459,47 D
62429921	Outros Lubrificantes - Máquinas e Viaturas OAD	1 459,47	0,00	1 459,47 D	0,00	0,00	0,00	1 459,47	0,00	1 459,47 D
6249	Outros	246,10	0,00	246,10 D	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	246,10 D
625	Deslocações, estadas e transportes	10 432,79	0,00	10 432,79 D	0,00	0,00	0,00	10 432,79	0,00	10 432,79 D
6251	Deslocações e estadas	190,51	0,00	190,51 D	0,00	0,00	0,00	190,51	0,00	190,51 D
6252	Transportes de pessoal	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
6253	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	381,30	0,00	381,30 D	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30 D
6259	Outros	9 340,98	0,00	9 340,98 D	0,00	0,00	0,00	9 340,98	0,00	9 340,98 D
626	Serviços diversos	321 100,83	56 916,05	264 184,78 D	0,00	0,00	0,00	321 100,83	56 916,05	264 184,78 D
6261	Rendas e alugueres	9 915,03	0,00	9 915,03 D	0,00	0,00	0,00	9 915,03	0,00	9 915,03 D
62619	Outros	9 915,03	0,00	9 915,03 D	0,00	0,00	0,00	9 915,03	0,00	9 915,03 D
6262	Comunicação	42 133,73	2 002,86	40 130,87 D	0,00	0,00	0,00	42 133,73	2 002,86	40 130,87 D
62621	Comunicações Fixas	7 162,92	1 244,93	5 917,99 D	0,00	0,00	0,00	7 162,92	1 244,93	5 917,99 D
62622	Comunicações Móveis	9 936,29	0,00	9 936,29 D	0,00	0,00	0,00	9 936,29	0,00	9 936,29 D
62623	Internet	13 227,78	757,93	12 469,85 D	0,00	0,00	0,00	13 227,78	757,93	12 469,85 D
62624	Serviços Postais	10 970,53	0,00	10 970,53 D	0,00	0,00	0,00	10 970,53	0,00	10 970,53 D
62629	Outros	836,21	0,00	836,21 D	0,00	0,00	0,00	836,21	0,00	836,21 D
6263	Seguros	57 404,60	15 271,52	42 133,08 D	0,00	0,00	0,00	57 404,60	15 271,52	42 133,08 D
626301	Seguros - Máq. Viatura	14 676,75	4 493,48	10 183,27 D	0,00	0,00	0,00	14 676,75	4 493,48	10 183,27 D
626399	Seguros - Outros	42 727,85	10 778,04	31 949,81 D	0,00	0,00	0,00	42 727,85	10 778,04	31 949,81 D
6265	Contencioso e notariado	4 145,87	0,00	4 145,87 D	0,00	0,00	0,00	4 145,87	0,00	4 145,87 D
6266	Despesas de representação dos serviços	3 850,70	0,00	3 850,70 D	0,00	0,00	0,00	3 850,70	0,00	3 850,70 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 082,01	0,00	9 082,01 D	0,00	0,00	0,00	9 082,01	0,00	9 082,01 D
6269	Outros serviços	194 568,89	39 641,67	154 927,22 D	0,00	0,00	0,00	194 568,89	39 641,67	154 927,22 D
62692	Serviços de Educação	75 913,27	6 706,66	69 206,61 D	0,00	0,00	0,00	75 913,27	6 706,66	69 206,61 D
62699	Outros	118 655,62	32 935,01	85 720,61 D	0,00	0,00	0,00	118 655,62	32 935,01	85 720,61 D
63	Gastos com o pessoal	5 953 512,60	1 072 801,48	4 880 711,12 D	0,00	0,00	0,00	5 953 512,60	1 072 801,48	4 880 711,12 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
630	Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membro	263 161,59	44 897,00	218 264,59 D	0,00	0,00	0,00	263 161,59	44 897,00	218 264,59 D
6301	Remunerações certas e permanentes	261 585,51	44 897,00	216 688,51 D	0,00	0,00	0,00	261 585,51	44 897,00	216 688,51 D
63011	Remuneração base	137 248,14	22 448,50	114 799,64 D	0,00	0,00	0,00	137 248,14	22 448,50	114 799,64 D
63012	Subsídio de férias	20 962,71	22 448,50	1 485,79 C	0,00	0,00	0,00	20 962,71	22 448,50	1 485,79 C
63013	Subsídio de Natal	49 118,10	0,00	49 118,10 D	0,00	0,00	0,00	49 118,10	0,00	49 118,10 D
63014	Despesas de representação	30 239,05	0,00	30 239,05 D	0,00	0,00	0,00	30 239,05	0,00	30 239,05 D
63015	Subsídio de refeição	5 221,20	0,00	5 221,20 D	0,00	0,00	0,00	5 221,20	0,00	5 221,20 D
63016	Gratificações e senhas de presença	18 464,33	0,00	18 464,33 D	0,00	0,00	0,00	18 464,33	0,00	18 464,33 D
63019	Outras	331,98	0,00	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98	0,00	331,98 D
6302	Abonos variáveis ou eventuais	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
63023	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
631	Remunerações dos orgãos sociais e de gestão	15 306,24	0,00	15 306,24 D	0,00	0,00	0,00	15 306,24	0,00	15 306,24 D
6311	Remunerações certas e permanentes	15 296,72	0,00	15 296,72 D	0,00	0,00	0,00	15 296,72	0,00	15 296,72 D
63113	Subsídio de Natal	15 296,72	0,00	15 296,72 D	0,00	0,00	0,00	15 296,72	0,00	15 296,72 D
6312	Abonos variáveis ou eventuais	9,52	0,00	9,52 D	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	9,52 D
63123	Ajudas de custo	9,52	0,00	9,52 D	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	9,52 D
632	Remunerações do pessoal	4 297 119,32	804 774,17	3 492 345,15 D	0,00	0,00	0,00	4 297 119,32	804 774,17	3 492 345,15 D
6321	Remunerações certas e permanentes	4 267 313,67	804 774,17	3 462 539,50 D	0,00	0,00	0,00	4 267 313,67	804 774,17	3 462 539,50 D
63211	Remuneração base	3 195 542,84	402 632,93	2 792 909,91 D	0,00	0,00	0,00	3 195 542,84	402 632,93	2 792 909,91 D
632111	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabal	2 595 265,14	333 912,15	2 261 352,99 D	0,00	0,00	0,00	2 595 265,14	333 912,15	2 261 352,99 D
632114	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo r	234 187,34	20 133,22	214 054,12 D	0,00	0,00	0,00	234 187,34	20 133,22	214 054,12 D
632117	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes	311 883,00	46 919,59	264 963,41 D	0,00	0,00	0,00	311 883,00	46 919,59	264 963,41 D
632119	Pessoal em qualquer outra situação	54 207,36	1 667,97	52 539,39 D	0,00	0,00	0,00	54 207,36	1 667,97	52 539,39 D
6321199	Outros	54 207,36	1 667,97	52 539,39 D	0,00	0,00	0,00	54 207,36	1 667,97	52 539,39 D
63212	Subsídio de férias	551 785,28	402 141,24	149 644,04 D	0,00	0,00	0,00	551 785,28	402 141,24	149 644,04 D
63213	Subsídio de Natal	200 322,95	0,00	200 322,95 D	0,00	0,00	0,00	200 322,95	0,00	200 322,95 D
63214	Despesas de Representação	6 789,64	0,00	6 789,64 D	0,00	0,00	0,00	6 789,64	0,00	6 789,64 D
63215	Subsídio de refeição	312 797,60	0,00	312 797,60 D	0,00	0,00	0,00	312 797,60	0,00	312 797,60 D
63219	Outras	75,36	0,00	75,36 D	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	75,36 D
6322	Abonos variáveis ou eventuais	29 805,65	0,00	29 805,65 D	0,00	0,00	0,00	29 805,65	0,00	29 805,65 D
632203	Ajudas de custo	6 485,47	0,00	6 485,47 D	0,00	0,00	0,00	6 485,47	0,00	6 485,47 D
632204	Trabalho extraordinário	17 418,24	0,00	17 418,24 D	0,00	0,00	0,00	17 418,24	0,00	17 418,24 D
632206	Abono para falhas	5 574,34	0,00	5 574,34 D	0,00	0,00	0,00	5 574,34	0,00	5 574,34 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
632208	Formação	327,60	0,00	327,60 D	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	327,60 D
635	Encargos sobre remunerações	1 037 334,35	201 199,53	836 134,82 D	0,00	0,00	0,00	1 037 334,35	201 199,53	836 134,82 D
6351	Sistemas de proteção social	1 009 564,51	201 199,53	808 364,98 D	0,00	0,00	0,00	1 009 564,51	201 199,53	808 364,98 D
63511	Caixa Geral de Aposentações	447 129,27	91 439,53	355 689,74 D	0,00	0,00	0,00	447 129,27	91 439,53	355 689,74 D
63512	Segurança Social - Regime Geral	562 435,24	109 760,00	452 675,24 D	0,00	0,00	0,00	562 435,24	109 760,00	452 675,24 D
6359	Outros	27 769,84	0,00	27 769,84 D	0,00	0,00	0,00	27 769,84	0,00	27 769,84 D
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	73 074,09	21 930,78	51 143,31 D	0,00	0,00	0,00	73 074,09	21 930,78	51 143,31 D
6361	Acidentes no trabalho	12 391,28	12 400,24	8,96 C	0,00	0,00	0,00	12 391,28	12 400,24	8,96 C
6363	Seguro de acidentes no trabalho	60 682,81	9 530,54	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	60 682,81	9 530,54	51 152,27 D
638	Outros gastos com o pessoal	186 841,28	0,00	186 841,28 D	0,00	0,00	0,00	186 841,28	0,00	186 841,28 D
6389	Outros	186 841,28	0,00	186 841,28 D	0,00	0,00	0,00	186 841,28	0,00	186 841,28 D
63891	Despesas de Saúde	186 571,28	0,00	186 571,28 D	0,00	0,00	0,00	186 571,28	0,00	186 571,28 D
638911	Reembolsos ADSE	119 631,08	0,00	119 631,08 D	0,00	0,00	0,00	119 631,08	0,00	119 631,08 D
638912	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	66 940,20	0,00	66 940,20 D	0,00	0,00	0,00	66 940,20	0,00	66 940,20 D
63899	Outros	270,00	0,00	270,00 D	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00 D
639	Outros encargos sociais	80 675,73	0,00	80 675,73 D	0,00	0,00	0,00	80 675,73	0,00	80 675,73 D
6391	Remunerações por doença	56 241,68	0,00	56 241,68 D	0,00	0,00	0,00	56 241,68	0,00	56 241,68 D
6395	Encargos com a saúde	315,00	0,00	315,00 D	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
6396	Subsídio familiar a crianças e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D
6397	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
63972	Outras prestaões de ação social	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 238 859,69	0,00	2 238 859,69 D	0,00	0,00	0,00	2 238 859,69	0,00	2 238 859,69 D
642	Ativos fixos tangíveis	2 218 615,65	0,00	2 218 615,65 D	0,00	0,00	0,00	2 218 615,65	0,00	2 218 615,65 D
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	1 428 975,98	0,00	1 428 975,98 D	0,00	0,00	0,00	1 428 975,98	0,00	1 428 975,98 D
64202	Edifícios e outras construções	16 579,89	0,00	16 579,89 D	0,00	0,00	0,00	16 579,89	0,00	16 579,89 D
642021	Habitações e edificações para serviços	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
642025	Piscinas e complexos desportivos	205,07	0,00	205,07 D	0,00	0,00	0,00	205,07	0,00	205,07 D
642026	Cemitérios	15 159,16	0,00	15 159,16 D	0,00	0,00	0,00	15 159,16	0,00	15 159,16 D
642029	Outros	215,66	0,00	215,66 D	0,00	0,00	0,00	215,66	0,00	215,66 D
64203	Infraestruturas	1 394 911,55	0,00	1 394 911,55 D	0,00	0,00	0,00	1 394 911,55	0,00	1 394 911,55 D
642031	Rodoviárias	812 589,00	0,00	812 589,00 D	0,00	0,00	0,00	812 589,00	0,00	812 589,00 D
642035	Sistemas de esgotos	231 989,76	0,00	231 989,76 D	0,00	0,00	0,00	231 989,76	0,00	231 989,76 D
642036	Sistemas de abastecimento de água	186 735,87	0,00	186 735,87 D	0,00	0,00	0,00	186 735,87	0,00	186 735,87 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
642037	Redes de comunicações	4 410,13	0,00	4 410,13 D	0,00	0,00	0,00	4 410,13	0,00	4 410,13 D
642039	Outras infraestruturas	159 186,79	0,00	159 186,79 D	0,00	0,00	0,00	159 186,79	0,00	159 186,79 D
64204	Património histórico. artístico e cultural	17 484,54	0,00	17 484,54 D	0,00	0,00	0,00	17 484,54	0,00	17 484,54 D
642041	Espaços arqueológicos	17 484,54	0,00	17 484,54 D	0,00	0,00	0,00	17 484,54	0,00	17 484,54 D
6422	Edifícios e outras construções	598 475,16	0,00	598 475,16 D	0,00	0,00	0,00	598 475,16	0,00	598 475,16 D
64221	Habitações e edificações para serviços	143 560,66	0,00	143 560,66 D	0,00	0,00	0,00	143 560,66	0,00	143 560,66 D
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	253 323,97	0,00	253 323,97 D	0,00	0,00	0,00	253 323,97	0,00	253 323,97 D
64225	Piscinas e complexos desportivos	158 187,61	0,00	158 187,61 D	0,00	0,00	0,00	158 187,61	0,00	158 187,61 D
64229	Outros	43 402,92	0,00	43 402,92 D	0,00	0,00	0,00	43 402,92	0,00	43 402,92 D
6423	Equipamento básico	61 742,66	0,00	61 742,66 D	0,00	0,00	0,00	61 742,66	0,00	61 742,66 D
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	6 501,50	0,00	6 501,50 D	0,00	0,00	0,00	6 501,50	0,00	6 501,50 D
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	2 860,72	0,00	2 860,72 D	0,00	0,00	0,00	2 860,72	0,00	2 860,72 D
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	1 809,99	0,00	1 809,99 D	0,00	0,00	0,00	1 809,99	0,00	1 809,99 D
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	26 829,04	0,00	26 829,04 D	0,00	0,00	0,00	26 829,04	0,00	26 829,04 D
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	1 536,89	0,00	1 536,89 D	0,00	0,00	0,00	1 536,89	0,00	1 536,89 D
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	6 416,89	0,00	6 416,89 D	0,00	0,00	0,00	6 416,89	0,00	6 416,89 D
64237	Equipamento e material de apoio à produção	15 306,62	0,00	15 306,62 D	0,00	0,00	0,00	15 306,62	0,00	15 306,62 D
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	353,01	0,00	353,01 D	0,00	0,00	0,00	353,01	0,00	353,01 D
64239	Outros	128,00	0,00	128,00 D	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
6424	Equipamento de transporte	97 927,52	0,00	97 927,52 D	0,00	0,00	0,00	97 927,52	0,00	97 927,52 D
64242	Transportes rodoviários	97 927,52	0,00	97 927,52 D	0,00	0,00	0,00	97 927,52	0,00	97 927,52 D
642429	Transportes rodoviários - Outros	97 927,52	0,00	97 927,52 D	0,00	0,00	0,00	97 927,52	0,00	97 927,52 D
6425	Equipamento administrativo	20 630,19	0,00	20 630,19 D	0,00	0,00	0,00	20 630,19	0,00	20 630,19 D
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	17 426,91	0,00	17 426,91 D	0,00	0,00	0,00	17 426,91	0,00	17 426,91 D
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	122,08	0,00	122,08 D	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	122,08 D
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	3 005,75	0,00	3 005,75 D	0,00	0,00	0,00	3 005,75	0,00	3 005,75 D
64259	Outros	75,45	0,00	75,45 D	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	75,45 D
6427	Outros ativos fixos tangíveis	10 864,14	0,00	10 864,14 D	0,00	0,00	0,00	10 864,14	0,00	10 864,14 D
64271	Equipamento de oficina e reparações	711,77	0,00	711,77 D	0,00	0,00	0,00	711,77	0,00	711,77 D
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	8 031,67	0,00	8 031,67 D	0,00	0,00	0,00	8 031,67	0,00	8 031,67 D
64273	Equipamento individual para fins especiais	18,63	0,00	18,63 D	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63 D
64279	Outros	2 102,07	0,00	2 102,07 D	0,00	0,00	0,00	2 102,07	0,00	2 102,07 D
643	Ativos intangíveis	20 244,04	0,00	20 244,04 D	0,00	0,00	0,00	20 244,04	0,00	20 244,04 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6433	Programas de computador e sistemas de informação	20 244,04	0,00	20 244,04 D	0,00	0,00	0,00	20 244,04	0,00	20 244,04 D
68	Outros gastos	107 229,24	22 766,35	84 462,89 D	0,00	0,00	0,00	107 229,24	22 766,35	84 462,89 D
681	Impostos e taxas	27 532,09	261,11	27 270,98 D	0,00	0,00	0,00	27 532,09	261,11	27 270,98 D
6812	Impostos indiretos	3 946,68	0,00	3 946,68 D	0,00	0,00	0,00	3 946,68	0,00	3 946,68 D
68129	Outros	3 946,68	0,00	3 946,68 D	0,00	0,00	0,00	3 946,68	0,00	3 946,68 D
6813	Taxas	23 585,41	261,11	23 324,30 D	0,00	0,00	0,00	23 585,41	261,11	23 324,30 D
687	Gastos em investimentos não financeiros	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	189,99	0,00
6873	Abates	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	189,99	0,00
688	Outros	79 507,16	22 315,25	57 191,91 D	0,00	0,00	0,00	79 507,16	22 315,25	57 191,91 D
6881	Correções relativas a períodos anteriores	24 106,13	22 315,25	1 790,88 D	0,00	0,00	0,00	24 106,13	22 315,25	1 790,88 D
68811	Correções de impostos diretos	70,00	0,00	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
688119	Outros	70,00	0,00	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
68813	Outras correções	1 720,88	0,00	1 720,88 D	0,00	0,00	0,00	1 720,88	0,00	1 720,88 D
688139	Outras	1 720,88	0,00	1 720,88 D	0,00	0,00	0,00	1 720,88	0,00	1 720,88 D
68819	Outras	22 315,25	22 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25	0,00
688199	Outras correções	22 315,25	22 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25	0,00
6883	Quotizações	50 458,75	0,00	50 458,75 D	0,00	0,00	0,00	50 458,75	0,00	50 458,75 D
6889	Outros não especificados	4 942,28	0,00	4 942,28 D	0,00	0,00	0,00	4 942,28	0,00	4 942,28 D
68891	Correntes	4 942,28	0,00	4 942,28 D	0,00	0,00	0,00	4 942,28	0,00	4 942,28 D
688919	Outros	4 942,28	0,00	4 942,28 D	0,00	0,00	0,00	4 942,28	0,00	4 942,28 D
69	Gastos por juros e outros encargos	1 700,69	134,74	1 565,95 D	0,00	0,00	0,00	1 700,69	134,74	1 565,95 D
691	Juros e encargos suportados	1 700,69	134,74	1 565,95 D	0,00	0,00	0,00	1 700,69	134,74	1 565,95 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	637,24	134,74	502,50 D	0,00	0,00	0,00	637,24	134,74	502,50 D
69111	Curto Prazo	637,24	134,74	502,50 D	0,00	0,00	0,00	637,24	134,74	502,50 D
6912	Juros de locação financeira e concessões	1 063,45	0,00	1 063,45 D	0,00	0,00	0,00	1 063,45	0,00	1 063,45 D
69125	Viaturas e outro material de transporte	1 063,45	0,00	1 063,45 D	0,00	0,00	0,00	1 063,45	0,00	1 063,45 D
70	Impostos, contribuições e taxas	1 321 703,59	3 284 617,79	1 962 914,20 C	0,00	0,00	0,00	1 321 703,59	3 284 617,79	1 962 914,20 C
701	Impostos diretos	1 279 064,66	2 849 078,55	1 570 013,89 C	0,00	0,00	0,00	1 279 064,66	2 849 078,55	1 570 013,89 C
70105	Imposto municipal sobre imóveis	1 254 978,44	2 471 930,69	1 216 952,25 C	0,00	0,00	0,00	1 254 978,44	2 471 930,69	1 216 952,25 C
70106	Imposto único de circulação	24 086,22	377 147,86	353 061,64 C	0,00	0,00	0,00	24 086,22	377 147,86	353 061,64 C
701062	Famílias	24 086,22	377 147,86	353 061,64 C	0,00	0,00	0,00	24 086,22	377 147,86	353 061,64 C
702	Impostos indiretos	34 400,65	293 361,27	258 960,62 C	0,00	0,00	0,00	34 400,65	293 361,27	258 960,62 C
70208	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	0,00	6 521,40	6 521,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,40	6 521,40 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7020801	Mercados e Feiras	0,00	6 521,40	6 521,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,40	6 521,40 C
70210	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	34 400,65	286 839,87	252 439,22 C	0,00	0,00	0,00	34 400,65	286 839,87	252 439,22 C
704	Taxas, multas e outras penalidades	8 238,28	142 177,97	133 939,69 C	0,00	0,00	0,00	8 238,28	142 177,97	133 939,69 C
7043	Taxas específicas das autarquias locais	3 356,87	128 865,32	125 508,45 C	0,00	0,00	0,00	3 356,87	128 865,32	125 508,45 C
704301	Mercados e feiras	0,00	8 492,42	8 492,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,42	8 492,42 C
704302	Loteamentos e obras	25,00	59 414,30	59 389,30 C	0,00	0,00	0,00	25,00	59 414,30	59 389,30 C
704303	Ocupação da via pública	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
704399	Outras	3 331,87	60 933,60	57 601,73 C	0,00	0,00	0,00	3 331,87	60 933,60	57 601,73 C
70439901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação (TDFTH)	0,00	6 506,50	6 506,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,50	6 506,50 C
70439902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,00	1 820,00	1 820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00 C
70439903	Taxa de Gestão de Resíduos	1 165,20	7 684,06	6 518,86 C	0,00	0,00	0,00	1 165,20	7 684,06	6 518,86 C
70439999	Outras	2 166,67	44 923,04	42 756,37 C	0,00	0,00	0,00	2 166,67	44 923,04	42 756,37 C
7043999901	Taxa de Recursos Hidrícos	1 946,67	15 878,94	13 932,27 C	0,00	0,00	0,00	1 946,67	15 878,94	13 932,27 C
70439999011	Taxa de Recursos Hidrícos - Água	1 263,36	10 503,49	9 240,13 C	0,00	0,00	0,00	1 263,36	10 503,49	9 240,13 C
70439999012	Taxa de Recursos Hidrícos - Saneamento	683,31	5 375,45	4 692,14 C	0,00	0,00	0,00	683,31	5 375,45	4 692,14 C
704399999	Outras	220,00	29 044,10	28 824,10 C	0,00	0,00	0,00	220,00	29 044,10	28 824,10 C
7044	Multas e outras penalidades	4 881,41	13 312,65	8 431,24 C	0,00	0,00	0,00	4 881,41	13 312,65	8 431,24 C
70441	Juros de mora	3 146,20	8 974,23	5 828,03 C	0,00	0,00	0,00	3 146,20	8 974,23	5 828,03 C
70442	Juros compensatórios	1 735,21	2 356,50	621,29 C	0,00	0,00	0,00	1 735,21	2 356,50	621,29 C
70444	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00	1 471,92	1 471,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,92	1 471,92 C
70449	Outras multas e penalidades	0,00	510,00	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 C
71	Vendas	35 676,85	270 922,05	235 245,20 C	0,00	0,00	0,00	35 676,85	270 922,05	235 245,20 C
711	Mercadorias	0,00	5 460,00	5 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00 C
7119	Outras mercadorias	0,00	5 460,00	5 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00 C
711901	Lotes da Nova Zona Industrial	0,00	5 460,00	5 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00 C
712	Produtos acabados e intermédios	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C	0,00	0,00	0,00	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C
71299	Outros	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C	0,00	0,00	0,00	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C
712992	Água	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C	0,00	0,00	0,00	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C
72	Prestações de serviços e concessões	27 688,66	1 390 129,98	1 362 441,32 C	0,00	0,00	0,00	27 688,66	1 390 129,98	1 362 441,32 C
7203	Serviços específicos das autarquias locais	25 449,25	983 713,40	958 264,15 C	0,00	0,00	0,00	25 449,25	983 713,40	958 264,15 C
720301	Saneamento	25 082,67	339 470,23	314 387,56 C	0,00	0,00	0,00	25 082,67	339 470,23	314 387,56 C
720302	Resíduos Sólidos	139,19	327 862,02	327 722,83 C	0,00	0,00	0,00	139,19	327 862,02	327 722,83 C
720303	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	0,00	1 984,30	1 984,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7203032	Transportes Escolares	0,00	1 984,30	1 984,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30 C
720304	Trabalhos por Conta de Particulares	138,21	27 533,86	27 395,65 C	0,00	0,00	0,00	138,21	27 533,86	27 395,65 C
720305	Cemitérios	0,00	39 950,00	39 950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00 C
720309	Serviços Sociais	0,00	13 319,64	13 319,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,64	13 319,64 C
7203091	Senhas de refeições escolares	0,00	13 319,64	13 319,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,64	13 319,64 C
720310	Serviços Recreativos	0,00	4 992,92	4 992,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,92	4 992,92 C
7203109	Outros serviços recreativos	0,00	4 992,92	4 992,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,92	4 992,92 C
720311	Serviços Culturais	27,50	7 547,62	7 520,12 C	0,00	0,00	0,00	27,50	7 547,62	7 520,12 C
720312	Serviços Desporto	0,00	48 850,76	48 850,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,76	48 850,76 C
720399	Outros	61,68	172 202,05	172 140,37 C	0,00	0,00	0,00	61,68	172 202,05	172 140,37 C
7212	Arrendamento	0,00	1 680,23	1 680,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,23	1 680,23 C
7299	Outros serviços	2 239,41	404 736,35	402 496,94 C	0,00	0,00	0,00	2 239,41	404 736,35	402 496,94 C
72991	Aluguer de Espaços	2 239,41	64 963,27	62 723,86 C	0,00	0,00	0,00	2 239,41	64 963,27	62 723,86 C
72999	Outros	0,00	339 773,08	339 773,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	8 147 230,19	8 147 230,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 230,19	8 147 230,19 C
751	Transferências correntes	0,00	8 147 230,19	8 147 230,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 230,19	8 147 230,19 C
7511	Administrações Públicas	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
75111	Estado	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
751113	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C
751114	Fundo Social Municipal (FSM)	0,00	246 163,00	246 163,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00 C
751115	Participação no IRS	0,00	353 205,00	353 205,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00 C
751117	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C
751119	Outras	0,00	213 717,67	213 717,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213 717,67	213 717,67 C
7511191	IVA - Duodécimos OE	0,00	69 541,57	69 541,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57 C
7511199	Outras	0,00	144 176,10	144 176,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144 176,10	144 176,10 C
7513	Famílias	0,00	2 451,37	2 451,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,37	2 451,37 C
78	Outros rendimentos	130 467,27	1 084 111,72	953 644,45 C	0,00	0,00	0,00	130 467,27	1 084 111,72	953 644,45 C
784	Ganhos em inventários	0,00	3 573,30	3 573,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,30	3 573,30 C
7849	Outros	0,00	3 573,30	3 573,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,30	3 573,30 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	129 947,15	138 680,75	8 733,60 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	138 680,75	8 733,60 C
7871	Alienações	129 947,15	137 947,15	8 000,00 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	137 947,15	8 000,00 C
78712	Ativos fixos tangíveis	129 947,15	137 947,15	8 000,00 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	137 947,15	8 000,00 C
7873	Rendas em propriedades de investimento	0,00	733,60	733,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78731	Terrenos	0,00	733,60	733,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60 C
787311	Terenos e Recursos Naturais	0,00	733,60	733,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60 C
788	Outros	520,12	941 857,67	941 337,55 C	0,00	0,00	0,00	520,12	941 857,67	941 337,55 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	8 128,12	8 128,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,12	8 128,12 C
78819	Outras	0,00	8 128,12	8 128,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,12	8 128,12 C
788199	Outras correções	0,00	8 128,12	8 128,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,12	8 128,12 C
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	0,12	886 862,90	886 862,78 C	0,00	0,00	0,00	0,12	886 862,90	886 862,78 C
78831	Administrações Públicas	0,12	405 479,18	405 479,06 C	0,00	0,00	0,00	0,12	405 479,18	405 479,06 C
788311	Estado	0,12	405 426,41	405 426,29 C	0,00	0,00	0,00	0,12	405 426,41	405 426,29 C
7883111	Cooperação Técnica e Financeira	0,12	405 426,41	405 426,29 C	0,00	0,00	0,00	0,12	405 426,41	405 426,29 C
78831111	Protocolos	0,00	14 350,92	14 350,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,92	14 350,92 C
78831119	Outros	0,12	391 075,49	391 075,37 C	0,00	0,00	0,00	0,12	391 075,49	391 075,37 C
788313	Administração Local	0,00	52,77	52,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77 C
7883131	Associações de Municípios	0,00	52,77	52,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77 C
78834	Resto do Mundo	0,00	481 383,72	481 383,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	481 383,72	481 383,72 C
788341	FEDER	0,00	481 383,72	481 383,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	481 383,72	481 383,72 C
7889	Outros não especificados	520,00	46 866,65	46 346,65 C	0,00	0,00	0,00	520,00	46 866,65	46 346,65 C
78891	Correntes	520,00	46 051,65	45 531,65 C	0,00	0,00	0,00	520,00	46 051,65	45 531,65 C
78892	De capital	0,00	815,00	815,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	858,43	4 870,96	4 012,53 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 870,96	4 012,53 C
791	Juros obtidos	858,43	4 092,78	3 234,35 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 092,78	3 234,35 C
7911	Residentes	858,43	4 092,78	3 234,35 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 092,78	3 234,35 C
799	Outros rendimentos similares	0,00	778,18	778,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	778,18	778,18 C
81	Resultado Líquido do Período	162 676,07	162 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162 676,07	162 676,07	0,00
818	Resultado líquido	162 676,07	162 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162 676,07	162 676,07	0,00
	Totais Gerais:	**380 238 912,92**	**380 238 912,92**	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 238 912,92**	**380 238 912,92**	**0,00 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01	Receita do período corrente	85 845 929,79	85 845 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85 845 929,79	85 845 929,79	0,00
011	Previsões iniciais	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00
01101	Impostos directos	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00
0110102	Outros	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04	0,00
011010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 216 059,29	1 216 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 059,29	1 216 059,29	0,00
011010203	Imposto único de circulação	289 413,78	289 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	289 413,78	289 413,78	0,00
011010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	240 495,97	240 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240 495,97	240 495,97	0,00
01104	Taxas, multas e outras penalidades	125 745,10	125 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 745,10	125 745,10	0,00
0110401	Taxas	113 862,47	113 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47	0,00
011040123	Taxas específicas das autarquias locais	113 862,47	113 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47	0,00
01104012301	Mercados e feiras	4 757,35	4 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,35	4 757,35	0,00
01104012302	Loteamentos e obras	63 714,30	63 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,30	63 714,30	0,00
01104012303	Ocupação da via pública	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
01104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
01104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	45 245,82	45 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 245,82	45 245,82	0,00
0110401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	9 714,00	0,00
0110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 927,50	1 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 927,50	0,00
0110401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0110401239906	Publicidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0110401239999	Outras	33 353,32	33 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,32	33 353,32	0,00
0110402	Multas e outras penalidades	11 882,63	11 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,63	11 882,63	0,00
011040201	Juros de mora	2 203,27	2 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,27	2 203,27	0,00
011040202	Juros compensatórios	1 953,64	1 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,64	1 953,64	0,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7 317,72	7 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,72	7 317,72	0,00
011040299	Multas e penalidades diversas	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
01105	Rendimentos da propriedade	309 410,00	309 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 410,00	309 410,00	0,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110510	Rendas	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00	0,00
011051099	Outros	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00	0,00
01106	Transferências correntes	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00
0110603	Administração central	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00	0,00
011060301	Estado	8 235 568,00	8 235 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 568,00	8 235 568,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 270 106,00	5 270 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 106,00	5 270 106,00	0,00
01106030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	246 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00	0,00
01106030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	353 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00	0,00
01106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 046 552,00	2 046 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 552,00	2 046 552,00	0,00
01106030107	IVA	69 542,00	69 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 542,00	69 542,00	0,00
01106030199	Outras	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
011060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
01106030601	FEDER	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	966 549,85	966 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	966 549,85	966 549,85	0,00
0110701	Venda de bens	173 746,36	173 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36	0,00
011070111	Produtos acabados e intermédios	173 746,36	173 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36	0,00
01107011101	Água	173 746,36	173 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36	0,00
0110702	Serviços	719 535,63	719 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	719 535,63	719 535,63	0,00
011070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	26 575,42	26 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,42	26 575,42	0,00
01107020802	Serviços recreativos	1 058,75	1 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,75	1 058,75	0,00
01107020803	Serviços culturais	3 333,64	3 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,64	3 333,64	0,00
01107020804	Serviços desportivos	22 183,03	22 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,03	22 183,03	0,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	554 710,63	554 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	554 710,63	554 710,63	0,00
01107020901	Saneamento	253 906,44	253 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253 906,44	253 906,44	0,00
01107020902	Resíduos sólidos	244 450,06	244 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	244 450,06	244 450,06	0,00
01107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20 380,51	20 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51	0,00
0110702090302	Transportes Escolares	20 380,51	20 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51	0,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	22 618,62	22 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,62	22 618,62	0,00
01107020905	Cemitérios	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	13 355,00	0,00
011070299	Outros	138 249,58	138 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58	0,00
01107029999	Outros	138 249,58	138 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58	0,00
0110703	Rendas	73 267,86	73 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73 267,86	73 267,86	0,00
011070301	Habitações	1 416,81	1 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,81	1 416,81	0,00
011070302	Edifícios	24 091,27	24 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,27	24 091,27	0,00
011070399	Outras	47 759,78	47 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,78	47 759,78	0,00
01108	Outras receitas correntes	207 918,70	207 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70	0,00
0110801	Outras	207 918,70	207 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70	0,00
011080199	Outras	207 918,70	207 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01108019903	IVA reembolsado	44 927,54	44 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 927,54	44 927,54	0,00
01108019999	Diversas	162 991,16	162 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162 991,16	162 991,16	0,00
01109	Venda de bens de investimento	32 328,50	32 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328,50	32 328,50	0,00
0110901	Terrenos	32 151,50	32 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,50	32 151,50	0,00
011090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28 870,50	28 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,50	28 870,50	0,00
011090110	Famílias	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00
0110904	Outros bens de investimento	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
011090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
01109040101	Equipamento de transporte	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01109040103	Outros	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
011090410	Famílias	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
01109041001	Equipamento de transporte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01109041003	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01110	Transferências de capital	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00
0111003	Administração central	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 183,69	5 308 183,69	0,00
011100301	Estado	1 509 796,00	1 509 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 796,00	1 509 796,00	0,00
01110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	585 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00	0,00
01110030104	Cooperação Técnica e Financeira	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
01110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	724 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00	0,00
01110030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
011100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3 798 387,69	3 798 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 387,69	3 798 387,69	0,00
01110030701	FEDER	3 798 386,69	3 798 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 386,69	3 798 386,69	0,00
01110030702	PRODER	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01111	Activos financeiros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0111106	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
011110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01113	Outras receitas de capital	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
0111301	Outras	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
011130199	Outras	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
012	Previsões corrigidas	0,00	23 538 522,63	23 538 522,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 522,63	23 538 522,63 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01201	Impostos directos	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C
0120102	Outros	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 969,04	1 745 969,04 C
012010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	1 216 059,29	1 216 059,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 059,29	1 216 059,29 C
012010203	Imposto único de circulação	0,00	289 413,78	289 413,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 413,78	289 413,78 C
012010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	0,00	240 495,97	240 495,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240 495,97	240 495,97 C
01204	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	125 745,10	125 745,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125 745,10	125 745,10 C
0120401	Taxas	0,00	113 862,47	113 862,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47 C
012040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	113 862,47	113 862,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 862,47	113 862,47 C
01204012301	Mercados e feiras	0,00	4 757,35	4 757,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,35	4 757,35 C
01204012302	Loteamentos e obras	0,00	63 714,30	63 714,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,30	63 714,30 C
01204012303	Ocupação da via pública	0,00	45,00	45,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C
01204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
01204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	45 245,82	45 245,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 245,82	45 245,82 C
0120401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	9 714,00	9 714,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	9 714,00 C
0120401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	1 927,50	1 927,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 927,50 C
0120401239903	Taxa de Proteção Civil	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
0120401239906	Publicidade	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0120401239999	Outras	0,00	33 353,32	33 353,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353,32	33 353,32 C
0120402	Multas e outras penalidades	0,00	11 882,63	11 882,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,63	11 882,63 C
012040201	Juros de mora	0,00	2 203,27	2 203,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,27	2 203,27 C
012040202	Juros compensatórios	0,00	1 953,64	1 953,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,64	1 953,64 C
012040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	7 317,72	7 317,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,72	7 317,72 C
012040299	Multas e penalidades diversas	0,00	408,00	408,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00 C
01205	Rendimentos da propriedade	0,00	309 410,00	309 410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309 410,00	309 410,00 C
0120502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120510	Rendas	0,00	309 400,00	309 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00 C
012051099	Outros	0,00	309 400,00	309 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00 C
01206	Transferências correntes	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C
0120603	Administração central	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 835 568,00 C
012060301	Estado	0,00	8 235 568,00	8 235 568,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 568,00	8 235 568,00 C
01206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 270 106,00	5 270 106,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 106,00	5 270 106,00 C
01206030102	Fundo Social Municipal	0,00	246 163,00	246 163,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01206030103	Participação fixa no IRS	0,00	353 205,00	353 205,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00 C
01206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 046 552,00	2 046 552,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 552,00	2 046 552,00 C
01206030107	IVA	0,00	69 542,00	69 542,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 542,00	69 542,00 C
01206030199	Outras	0,00	250 000,00	250 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00 C
012060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	0,00	600 000,00	600 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00 C
01206030601	FEDER	0,00	600 000,00	600 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00 C
01207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	966 549,85	966 549,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	966 549,85	966 549,85 C
0120701	Venda de bens	0,00	173 746,36	173 746,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36 C
012070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	173 746,36	173 746,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36 C
01207011101	Água	0,00	173 746,36	173 746,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,36	173 746,36 C
0120702	Serviços	0,00	719 535,63	719 535,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	719 535,63	719 535,63 C
012070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	26 575,42	26 575,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,42	26 575,42 C
01207020802	Serviços recreativos	0,00	1 058,75	1 058,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,75	1 058,75 C
01207020803	Serviços culturais	0,00	3 333,64	3 333,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,64	3 333,64 C
01207020804	Serviços desportivos	0,00	22 183,03	22 183,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,03	22 183,03 C
012070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	554 710,63	554 710,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 710,63	554 710,63 C
01207020901	Saneamento	0,00	253 906,44	253 906,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253 906,44	253 906,44 C
01207020902	Resíduos sólidos	0,00	244 450,06	244 450,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244 450,06	244 450,06 C
01207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	20 380,51	20 380,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51 C
0120702090302	Transportes Escolares	0,00	20 380,51	20 380,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,51	20 380,51 C
01207020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	22 618,62	22 618,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618,62	22 618,62 C
01207020905	Cemitérios	0,00	13 355,00	13 355,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	13 355,00 C
012070299	Outros	0,00	138 249,58	138 249,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58 C
01207029999	Outros	0,00	138 249,58	138 249,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 249,58	138 249,58 C
0120703	Rendas	0,00	73 267,86	73 267,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73 267,86	73 267,86 C
012070301	Habitações	0,00	1 416,81	1 416,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,81	1 416,81 C
012070302	Edifícios	0,00	24 091,27	24 091,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,27	24 091,27 C
012070399	Outras	0,00	47 759,78	47 759,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,78	47 759,78 C
01208	Outras receitas correntes	0,00	207 918,70	207 918,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70 C
0120801	Outras	0,00	207 918,70	207 918,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70 C
012080199	Outras	0,00	207 918,70	207 918,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207 918,70	207 918,70 C
01208019903	IVA reembolsado	0,00	44 927,54	44 927,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 927,54	44 927,54 C
01208019999	Diversas	0,00	162 991,16	162 991,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 991,16	162 991,16 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01209	Venda de bens de investimento	0,00	32 328,50	32 328,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328,50	32 328,50 C
0120901	Terrenos	0,00	32 151,50	32 151,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,50	32 151,50 C
012090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	28 870,50	28 870,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,50	28 870,50 C
012090110	Famílias	0,00	3 281,00	3 281,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00 C
0120904	Outros bens de investimento	0,00	177,00	177,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00 C
012090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C
01209040101	Equipamento de transporte	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01209040103	Outros	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
012090410	Famílias	0,00	2,00	2,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00 C
01209041001	Equipamento de transporte	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01209041003	Outros	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01210	Transferências de capital	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C
0121003	Administração central	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 183,69	5 608 183,69 C
012100301	Estado	0,00	1 509 796,00	1 509 796,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 796,00	1 509 796,00 C
01210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	585 567,00	585 567,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00 C
01210030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	200 000,00	200 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00 C
01210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	724 228,00	724 228,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00 C
01210030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
012100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	4 098 387,69	4 098 387,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 387,69	4 098 387,69 C
01210030701	FEDER	0,00	4 098 386,69	4 098 386,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 386,69	4 098 386,69 C
01210030702	PRODER	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01211	Activos financeiros	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0121106	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
012110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01213	Outras receitas de capital	0,00	9 225,00	9 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00 C
0121301	Outras	0,00	9 225,00	9 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00 C
012130199	Outras	0,00	9 225,00	9 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00 C
01215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0121501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
012150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01216	Saldo da gerência anterior	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
0121601	Saldo orçamental	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
012160101	Na posse do serviço	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
013	Alterações orçamentais	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00
0131	Reforços	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75	0,00
01311	Reforços em previsões corrigidas	5 997 622,75	0,00	5 997 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	0,00	5 997 622,75 D
0131110	Transferências de capital	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
013111003	Administração central	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
01311100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
0131110030701	FEDER	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
0131116	Saldo da gerência anterior	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D
013111601	Saldo orçamental	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D
01311160101	Na posse do serviço	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	0,00	5 697 622,75 D
01312	Reforços em previsões por liquidar	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 622,75	5 997 622,75 C
0131210	Transferências de capital	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
013121003	Administração central	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
01312100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
0131210030701	FEDER	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
0131216	Saldo da gerência anterior	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
013121601	Saldo orçamental	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
01312160101	Na posse do serviço	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 622,75 C
014	Previsões por liquidar	23 698 224,42	19 319 467,02	4 378 757,40 D	0,00	0,00	0,00	23 698 224,42	19 319 467,02	4 378 757,40 D
01401	Impostos directos	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C	0,00	0,00	0,00	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C
0140102	Outros	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C	0,00	0,00	0,00	1 759 738,08	1 869 779,00	110 040,92 C
014010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 226 387,12	1 237 941,14	11 554,02 C	0,00	0,00	0,00	1 226 387,12	1 237 941,14	11 554,02 C
014010203	Imposto único de circulação	290 772,73	355 059,66	64 286,93 C	0,00	0,00	0,00	290 772,73	355 059,66	64 286,93 C
014010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	242 578,23	276 778,20	34 199,97 C	0,00	0,00	0,00	242 578,23	276 778,20	34 199,97 C
01404	Taxas, multas e outras penalidades	129 670,43	146 891,04	17 220,61 C	0,00	0,00	0,00	129 670,43	146 891,04	17 220,61 C
0140401	Taxas	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C	0,00	0,00	0,00	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C
014040123	Taxas específicas das autarquias locais	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C	0,00	0,00	0,00	117 787,80	138 537,52	20 749,72 C
01404012301	Mercados e feiras	4 757,35	15 013,82	10 256,47 C	0,00	0,00	0,00	4 757,35	15 013,82	10 256,47 C
01404012302	Loteamentos e obras	63 739,30	59 414,30	4 325,00 D	0,00	0,00	0,00	63 739,30	59 414,30	4 325,00 D
01404012303	Ocupação da via pública	45,00	25,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	25,00	20,00 D
01404012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01404012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	49 146,15	64 084,40	14 938,25 C	0,00	0,00	0,00	49 146,15	64 084,40	14 938,25 C
0140401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	9 714,00	6 506,50	3 207,50 D	0,00	0,00	0,00	9 714,00	6 506,50	3 207,50 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0140401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 927,50	1 820,00	107,50 D	0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 820,00	107,50 D
0140401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	211,31	38,69 D	0,00	0,00	0,00	250,00	211,31	38,69 D
0140401239906	Publicidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0140401239999	Outras	37 253,65	55 546,59	18 292,94 C	0,00	0,00	0,00	37 253,65	55 546,59	18 292,94 C
0140402	Multas e outras penalidades	11 882,63	8 353,52	3 529,11 D	0,00	0,00	0,00	11 882,63	8 353,52	3 529,11 D
014040201	Juros de mora	2 203,27	4 847,52	2 644,25 C	0,00	0,00	0,00	2 203,27	4 847,52	2 644,25 C
014040202	Juros compensatórios	1 953,64	1 524,08	429,56 D	0,00	0,00	0,00	1 953,64	1 524,08	429,56 D
014040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7 317,72	1 471,92	5 845,80 D	0,00	0,00	0,00	7 317,72	1 471,92	5 845,80 D
014040299	Multas e penalidades diversas	408,00	510,00	102,00 C	0,00	0,00	0,00	408,00	510,00	102,00 C
01405	Rendimentos da propriedade	310 268,43	343 865,86	33 597,43 C	0,00	0,00	0,00	310 268,43	343 865,86	33 597,43 C
0140502	Juros-Sociedades financeiras	868,43	4 092,78	3 224,35 C	0,00	0,00	0,00	868,43	4 092,78	3 224,35 C
014050201	Bancos e outras instituições financeiras	868,43	4 092,78	3 224,35 C	0,00	0,00	0,00	868,43	4 092,78	3 224,35 C
0140510	Rendas	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C	0,00	0,00	0,00	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C
014051099	Outros	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C	0,00	0,00	0,00	309 400,00	339 773,08	30 373,08 C
01406	Transferências correntes	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D
0140603	Administração central	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D	0,00	0,00	0,00	8 835 568,00	8 144 778,82	690 789,18 D
014060301	Estado	8 235 568,00	8 144 778,82	90 789,18 D	0,00	0,00	0,00	8 235 568,00	8 144 778,82	90 789,18 D
01406030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 270 106,00	5 050 520,00	219 586,00 D	0,00	0,00	0,00	5 270 106,00	5 050 520,00	219 586,00 D
01406030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	246 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00	0,00
01406030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	353 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00	0,00
01406030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 046 552,00	2 281 173,15	234 621,15 C	0,00	0,00	0,00	2 046 552,00	2 281 173,15	234 621,15 C
01406030107	IVA	69 542,00	69 541,57	0,43 D	0,00	0,00	0,00	69 542,00	69 541,57	0,43 D
01406030199	Outras	250 000,00	144 176,10	105 823,90 D	0,00	0,00	0,00	250 000,00	144 176,10	105 823,90 D
014060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	600 000,00	0,00	600 000,00 D	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00 D
01406030601	FEDER	600 000,00	0,00	600 000,00 D	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00 D
01407	Venda de bens e serviços correntes	1 080 542,02	1 364 784,49	284 242,47 C	0,00	0,00	0,00	1 080 542,02	1 364 784,49	284 242,47 C
0140701	Venda de bens	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C	0,00	0,00	0,00	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C
014070111	Produtos acabados e intermédios	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C	0,00	0,00	0,00	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C
01407011101	Água	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C	0,00	0,00	0,00	213 117,71	283 829,04	70 711,33 C
0140702	Serviços	745 335,32	1 014 684,14	269 348,82 C	0,00	0,00	0,00	745 335,32	1 014 684,14	269 348,82 C
014070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	26 602,92	62 128,38	35 525,46 C	0,00	0,00	0,00	26 602,92	62 128,38	35 525,46 C
01407020802	Serviços recreativos	1 058,75	5 642,00	4 583,25 C	0,00	0,00	0,00	1 058,75	5 642,00	4 583,25 C
01407020803	Serviços culturais	3 361,14	7 598,62	4 237,48 C	0,00	0,00	0,00	3 361,14	7 598,62	4 237,48 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01407020804	Serviços desportivos	22 183,03	48 887,76	26 704,73 C	0,00	0,00	0,00	22 183,03	48 887,76	26 704,73 C
014070209	Serviços específicos das autarquias	580 413,70	753 082,39	172 668,69 C	0,00	0,00	0,00	580 413,70	753 082,39	172 668,69 C
01407020901	Saneamento	279 285,12	346 376,51	67 091,39 C	0,00	0,00	0,00	279 285,12	346 376,51	67 091,39 C
01407020902	Resíduos sólidos	244 604,45	333 575,55	88 971,10 C	0,00	0,00	0,00	244 604,45	333 575,55	88 971,10 C
01407020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D	0,00	0,00	0,00	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D
0140702090302	Transportes Escolares	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D	0,00	0,00	0,00	20 380,51	1 984,30	18 396,21 D
01407020904	Trabalhos por conta de particulares	22 788,62	31 256,03	8 467,41 C	0,00	0,00	0,00	22 788,62	31 256,03	8 467,41 C
01407020905	Cemitérios	13 355,00	39 890,00	26 535,00 C	0,00	0,00	0,00	13 355,00	39 890,00	26 535,00 C
014070299	Outros	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C	0,00	0,00	0,00	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C
01407029999	Outros	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C	0,00	0,00	0,00	138 318,70	199 473,37	61 154,67 C
0140703	Rendas	122 088,99	66 271,31	55 817,68 D	0,00	0,00	0,00	122 088,99	66 271,31	55 817,68 D
014070301	Habitações	1 416,81	1 685,63	268,82 C	0,00	0,00	0,00	1 416,81	1 685,63	268,82 C
014070302	Edifícios	24 091,27	21 053,45	3 037,82 D	0,00	0,00	0,00	24 091,27	21 053,45	3 037,82 D
014070399	Outras	96 580,91	43 532,23	53 048,68 D	0,00	0,00	0,00	96 580,91	43 532,23	53 048,68 D
01408	Outras receitas correntes	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D	0,00	0,00	0,00	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D
0140801	Outras	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D	0,00	0,00	0,00	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D
014080199	Outras	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D	0,00	0,00	0,00	208 438,70	29 212,60	179 226,10 D
01408019903	IVA reembolsado	44 927,54	0,00	44 927,54 D	0,00	0,00	0,00	44 927,54	0,00	44 927,54 D
01408019999	Diversas	163 511,16	29 212,60	134 298,56 D	0,00	0,00	0,00	163 511,16	29 212,60	134 298,56 D
01409	Venda de bens de investimento	36 650,07	14 965,00	21 685,07 D	0,00	0,00	0,00	36 650,07	14 965,00	21 685,07 D
0140901	Terrenos	36 473,07	4 505,00	31 968,07 D	0,00	0,00	0,00	36 473,07	4 505,00	31 968,07 D
014090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	33 192,07	3 690,00	29 502,07 D	0,00	0,00	0,00	33 192,07	3 690,00	29 502,07 D
014090110	Famílias	3 281,00	815,00	2 466,00 D	0,00	0,00	0,00	3 281,00	815,00	2 466,00 D
0140904	Outros bens de investimento	177,00	10 460,00	10 283,00 C	0,00	0,00	0,00	177,00	10 460,00	10 283,00 C
014090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	175,00	10 460,00	10 285,00 C	0,00	0,00	0,00	175,00	10 460,00	10 285,00 C
01409040101	Equipamento de transporte	10,00	5 000,00	4 990,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00	5 000,00	4 990,00 C
01409040103	Outros	165,00	5 460,00	5 295,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	5 460,00	5 295,00 C
014090410	Famílias	2,00	0,00	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
01409041001	Equipamento de transporte	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01409041003	Outros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01410	Transferências de capital	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D	0,00	0,00	0,00	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D
0141003	Administração central	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D	0,00	0,00	0,00	5 630 498,94	1 707 566,46	3 922 932,48 D
014100301	Estado	1 509 796,00	1 309 795,00	200 001,00 D	0,00	0,00	0,00	1 509 796,00	1 309 795,00	200 001,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01410030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	585 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00	0,00
01410030104	Cooperação Técnica e Financeira	200 000,00	0,00	200 000,00 D	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 D
01410030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	724 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00	0,00
01410030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
014100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	4 120 702,94	397 771,46	3 722 931,48 D	0,00	0,00	0,00	4 120 702,94	397 771,46	3 722 931,48 D
01410030701	FEDER	4 120 701,94	382 003,96	3 738 697,98 D	0,00	0,00	0,00	4 120 701,94	382 003,96	3 738 697,98 D
01410030702	PRODER	1,00	15 767,50	15 766,50 C	0,00	0,00	0,00	1,00	15 767,50	15 766,50 C
01411	Activos financeiros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0141106	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
014110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01413	Outras receitas de capital	9 225,00	0,00	9 225,00 D	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00 D
0141301	Outras	9 225,00	0,00	9 225,00 D	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00 D
014130199	Outras	9 225,00	0,00	9 225,00 D	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00 D
01415	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0141501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
014150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01416	Saldo da gerência anterior	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C
0141601	Saldo orçamental	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C
014160101	Na posse do serviço	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C	0,00	0,00	0,00	5 697 622,75	5 697 623,75	1,00 C
015	Liquidações	19 362 697,98	19 314 836,21	47 861,77 D	0,00	0,00	0,00	19 362 697,98	19 314 836,21	47 861,77 D
0151	Liquidações transitadas	24 169,93	53 487,46	29 317,53 C	0,00	0,00	0,00	24 169,93	53 487,46	29 317,53 C
015104	Taxas, multas e outras penalidades	3 168,68	74,18	3 094,50 D	0,00	0,00	0,00	3 168,68	74,18	3 094,50 D
01510401	Taxas	3 150,80	74,18	3 076,62 D	0,00	0,00	0,00	3 150,80	74,18	3 076,62 D
0151040123	Taxas específicas das autarquias locais	3 150,80	74,18	3 076,62 D	0,00	0,00	0,00	3 150,80	74,18	3 076,62 D
015104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	3 150,80	74,18	3 076,62 D	0,00	0,00	0,00	3 150,80	74,18	3 076,62 D
01510401239903	Taxa de Proteção Civil	211,31	0,00	211,31 D	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	211,31 D
01510401239999	Outras	2 939,49	74,18	2 865,31 D	0,00	0,00	0,00	2 939,49	74,18	2 865,31 D
01510402	Multas e outras penalidades	17,88	0,00	17,88 D	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88 D
0151040201	Juros de mora	17,88	0,00	17,88 D	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88 D
015107	Venda de bens e serviços correntes	21 001,25	49 091,71	28 090,46 C	0,00	0,00	0,00	21 001,25	49 091,71	28 090,46 C
01510701	Venda de bens	2 395,74	148,73	2 247,01 D	0,00	0,00	0,00	2 395,74	148,73	2 247,01 D
0151070111	Produtos acabados e intermédios	2 395,74	148,73	2 247,01 D	0,00	0,00	0,00	2 395,74	148,73	2 247,01 D
015107011101	Água	2 395,74	148,73	2 247,01 D	0,00	0,00	0,00	2 395,74	148,73	2 247,01 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01510702	Serviços	18 600,11	129,34	18 470,77 D	0,00	0,00	0,00	18 600,11	129,34	18 470,77 D
0151070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	88,00	0,00	88,00 D	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
015107020803	Serviços culturais	51,00	0,00	51,00 D	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00 D
015107020804	Serviços desportivos	37,00	0,00	37,00 D	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00 D
0151070209	Serviços específicos das autarquias	13 636,09	127,75	13 508,34 D	0,00	0,00	0,00	13 636,09	127,75	13 508,34 D
015107020901	Saneamento	6 906,28	115,55	6 790,73 D	0,00	0,00	0,00	6 906,28	115,55	6 790,73 D
015107020902	Resíduos sólidos	5 713,53	12,20	5 701,33 D	0,00	0,00	0,00	5 713,53	12,20	5 701,33 D
015107020904	Trabalhos por conta de particulares	1 016,28	0,00	1 016,28 D	0,00	0,00	0,00	1 016,28	0,00	1 016,28 D
0151070299	Outros	4 876,02	1,59	4 874,43 D	0,00	0,00	0,00	4 876,02	1,59	4 874,43 D
015107029999	Outros	4 876,02	1,59	4 874,43 D	0,00	0,00	0,00	4 876,02	1,59	4 874,43 D
01510703	Rendas	5,40	48 813,64	48 808,24 C	0,00	0,00	0,00	5,40	48 813,64	48 808,24 C
0151070301	Habitações	5,40	0,00	5,40 D	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40 D
0151070399	Outras	0,00	48 813,64	48 813,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 813,64	48 813,64 C
015109	Venda de bens de investimento	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
01510901	Terrenos	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0151090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0152	Liquidações emitidas	19 295 297,09	106 214,33	19 189 082,76 D	0,00	0,00	0,00	19 295 297,09	106 214,33	19 189 082,76 D
015201	Impostos directos	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
01520102	Outros	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
0152010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D	0,00	0,00	0,00	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D
0152010203	Imposto único de circulação	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D	0,00	0,00	0,00	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D
0152010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D	0,00	0,00	0,00	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D
015204	Taxas, multas e outras penalidades	143 722,36	3 851,15	139 871,21 D	0,00	0,00	0,00	143 722,36	3 851,15	139 871,21 D
01520401	Taxas	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D	0,00	0,00	0,00	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D
0152040123	Taxas específicas das autarquias locais	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D	0,00	0,00	0,00	135 386,72	3 851,15	131 535,57 D
015204012301	Mercados e feiras	15 013,82	0,00	15 013,82 D	0,00	0,00	0,00	15 013,82	0,00	15 013,82 D
015204012302	Loteamentos e obras	59 414,30	25,00	59 389,30 D	0,00	0,00	0,00	59 414,30	25,00	59 389,30 D
015204012303	Ocupação da via pública	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
015204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	60 933,60	3 826,15	57 107,45 D	0,00	0,00	0,00	60 933,60	3 826,15	57 107,45 D
01520401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6 506,50	0,00	6 506,50 D	0,00	0,00	0,00	6 506,50	0,00	6 506,50 D
01520401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 820,00	0,00	1 820,00 D	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00 D
01520401239999	Outras	52 607,10	3 826,15	48 780,95 D	0,00	0,00	0,00	52 607,10	3 826,15	48 780,95 D
01520402	Multas e outras penalidades	8 335,64	0,00	8 335,64 D	0,00	0,00	0,00	8 335,64	0,00	8 335,64 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0152040201	Juros de mora	4 829,64	0,00	4 829,64 D	0,00	0,00	0,00	4 829,64	0,00	4 829,64 D
0152040202	Juros compensatórios	1 524,08	0,00	1 524,08 D	0,00	0,00	0,00	1 524,08	0,00	1 524,08 D
0152040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 471,92	0,00	1 471,92 D	0,00	0,00	0,00	1 471,92	0,00	1 471,92 D
0152040299	Multas e penalidades diversas	510,00	0,00	510,00 D	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
015205	Rendimentos da propriedade	343 865,86	858,43	343 007,43 D	0,00	0,00	0,00	343 865,86	858,43	343 007,43 D
01520502	Juros-Sociedades financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
0152050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
01520510	Rendas	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
0152051099	Outros	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
015206	Transferências correntes	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
01520603	Administração central	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
0152060301	Estado	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
015206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D
015206030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	0,00	246 163,00 D	0,00	0,00	0,00	246 163,00	0,00	246 163,00 D
015206030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	0,00	353 205,00 D	0,00	0,00	0,00	353 205,00	0,00	353 205,00 D
015206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D
015206030107	IVA	69 541,57	0,00	69 541,57 D	0,00	0,00	0,00	69 541,57	0,00	69 541,57 D
015206030199	Outras	144 176,10	0,00	144 176,10 D	0,00	0,00	0,00	144 176,10	0,00	144 176,10 D
015207	Venda de bens e serviços correntes	1 343 783,24	64 900,46	1 278 882,78 D	0,00	0,00	0,00	1 343 783,24	64 900,46	1 278 882,78 D
01520701	Venda de bens	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D	0,00	0,00	0,00	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D
0152070111	Produtos acabados e intermédios	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D	0,00	0,00	0,00	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D
015207011101	Água	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D	0,00	0,00	0,00	281 433,30	39 222,62	242 210,68 D
01520702	Serviços	996 084,03	25 670,35	970 413,68 D	0,00	0,00	0,00	996 084,03	25 670,35	970 413,68 D
0152070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	62 040,38	27,50	62 012,88 D	0,00	0,00	0,00	62 040,38	27,50	62 012,88 D
015207020802	Serviços recreativos	5 642,00	0,00	5 642,00 D	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	5 642,00 D
015207020803	Serviços culturais	7 547,62	27,50	7 520,12 D	0,00	0,00	0,00	7 547,62	27,50	7 520,12 D
015207020804	Serviços desportivos	48 850,76	0,00	48 850,76 D	0,00	0,00	0,00	48 850,76	0,00	48 850,76 D
0152070209	Serviços específicos das autarquias	739 446,30	25 575,32	713 870,98 D	0,00	0,00	0,00	739 446,30	25 575,32	713 870,98 D
015207020901	Saneamento	339 470,23	25 263,13	314 207,10 D	0,00	0,00	0,00	339 470,23	25 263,13	314 207,10 D
015207020902	Resíduos sólidos	327 862,02	142,19	327 719,83 D	0,00	0,00	0,00	327 862,02	142,19	327 719,83 D
015207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
01520702090302	Transportes Escolares	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
015207020904	Trabalhos por conta de particulares	30 239,75	170,00	30 069,75 D	0,00	0,00	0,00	30 239,75	170,00	30 069,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015207020905	Cemitérios	39 890,00	0,00	39 890,00 D	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	39 890,00 D
0152070299	Outros	194 597,35	67,53	194 529,82 D	0,00	0,00	0,00	194 597,35	67,53	194 529,82 D
015207029999	Outros	194 597,35	67,53	194 529,82 D	0,00	0,00	0,00	194 597,35	67,53	194 529,82 D
01520703	Rendas	66 265,91	7,49	66 258,42 D	0,00	0,00	0,00	66 265,91	7,49	66 258,42 D
0152070301	Habitações	1 680,23	0,00	1 680,23 D	0,00	0,00	0,00	1 680,23	0,00	1 680,23 D
0152070302	Edifícios	21 053,45	0,00	21 053,45 D	0,00	0,00	0,00	21 053,45	0,00	21 053,45 D
0152070399	Outras	43 532,23	7,49	43 524,74 D	0,00	0,00	0,00	43 532,23	7,49	43 524,74 D
015208	Outras receitas correntes	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
01520801	Outras	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
0152080199	Outras	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
015208019999	Diversas	29 212,60	520,00	28 692,60 D	0,00	0,00	0,00	29 212,60	520,00	28 692,60 D
015209	Venda de bens de investimento	14 965,00	0,00	14 965,00 D	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	14 965,00 D
01520901	Terrenos	4 505,00	0,00	4 505,00 D	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00 D
0152090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 690,00	0,00	3 690,00 D	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00 D
0152090110	Famílias	815,00	0,00	815,00 D	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00 D
01520904	Outros bens de investimento	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
0152090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
015209040101	Equipamento de transporte	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
015209040103	Outros	5 460,00	0,00	5 460,00 D	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00 D
015210	Transferências de capital	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
01521003	Administração central	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
0152100301	Estado	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D
015210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	0,00	585 567,00 D	0,00	0,00	0,00	585 567,00	0,00	585 567,00 D
015210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	0,00	724 228,00 D	0,00	0,00	0,00	724 228,00	0,00	724 228,00 D
0152100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D	0,00	0,00	0,00	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D
015210030701	FEDER	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D	0,00	0,00	0,00	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D
015210030702	PRODER	15 767,50	0,00	15 767,50 D	0,00	0,00	0,00	15 767,50	0,00	15 767,50 D
015216	Saldo da gerência anterior	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
01521601	Saldo orçamental	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0152160101	Na posse do serviço	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0153	Liquidações recebidas	43 230,96	19 155 134,42	19 111 903,46 C	0,00	0,00	0,00	43 230,96	19 155 134,42	19 111 903,46 C
015301	Impostos directos	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C	0,00	0,00	0,00	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C
01530102	Outros	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C	0,00	0,00	0,00	13 769,04	1 869 779,00	1 856 009,96 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0153010202	Imposto municipal sobre imóveis	10 327,83	1 237 941,14	1 227 613,31 C	0,00	0,00	0,00	10 327,83	1 237 941,14	1 227 613,31 C
0153010203	Imposto único de circulação	1 358,95	355 059,66	353 700,71 C	0,00	0,00	0,00	1 358,95	355 059,66	353 700,71 C
0153010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 082,26	276 778,20	274 695,94 C	0,00	0,00	0,00	2 082,26	276 778,20	274 695,94 C
015304	Taxas, multas e outras penalidades	642,96	134 983,76	134 340,80 C	0,00	0,00	0,00	642,96	134 983,76	134 340,80 C
01530401	Taxas	642,96	126 648,12	126 005,16 C	0,00	0,00	0,00	642,96	126 648,12	126 005,16 C
0153040123	Taxas específicas das autarquias locais	642,96	126 648,12	126 005,16 C	0,00	0,00	0,00	642,96	126 648,12	126 005,16 C
015304012301	Mercados e feiras	0,00	15 013,82	15 013,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,82	15 013,82 C
015304012302	Loteamentos e obras	25,00	59 414,30	59 389,30 C	0,00	0,00	0,00	25,00	59 414,30	59 389,30 C
015304012303	Ocupação da via pública	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
015304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	617,96	52 195,00	51 577,04 C	0,00	0,00	0,00	617,96	52 195,00	51 577,04 C
01530401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	6 506,50	6 506,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,50	6 506,50 C
01530401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	1 820,00	1 820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00 C
01530401239999	Outras	617,96	43 868,50	43 250,54 C	0,00	0,00	0,00	617,96	43 868,50	43 250,54 C
01530402	Multas e outras penalidades	0,00	8 335,64	8 335,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,64	8 335,64 C
0153040201	Juros de mora	0,00	4 829,64	4 829,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,64	4 829,64 C
0153040202	Juros compensatórios	0,00	1 524,08	1 524,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,08	1 524,08 C
0153040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	1 471,92	1 471,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,92	1 471,92 C
0153040299	Multas e penalidades diversas	0,00	510,00	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 C
015305	Rendimentos da propriedade	858,43	343 865,86	343 007,43 C	0,00	0,00	0,00	858,43	343 865,86	343 007,43 C
01530502	Juros-Sociedades financeiras	858,43	4 092,78	3 234,35 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 092,78	3 234,35 C
0153050201	Bancos e outras instituições financeiras	858,43	4 092,78	3 234,35 C	0,00	0,00	0,00	858,43	4 092,78	3 234,35 C
01530510	Rendas	0,00	339 773,08	339 773,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08 C
0153051099	Outros	0,00	339 773,08	339 773,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08 C
015306	Transferências correntes	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
01530603	Administração central	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
0153060301	Estado	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C
015306030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C
015306030102	Fundo Social Municipal	0,00	246 163,00	246 163,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00 C
015306030103	Participação fixa no IRS	0,00	353 205,00	353 205,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00 C
015306030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C
015306030107	IVA	0,00	69 541,57	69 541,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57 C
015306030199	Outras	0,00	144 176,10	144 176,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144 176,10	144 176,10 C
015307	Venda de bens e serviços correntes	5 125,28	1 214 402,21	1 209 276,93 C	0,00	0,00	0,00	5 125,28	1 214 402,21	1 209 276,93 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01530701	Venda de bens	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C	0,00	0,00	0,00	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C
0153070111	Produtos acabados e intermédios	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C	0,00	0,00	0,00	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C
015307011101	Água	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C	0,00	0,00	0,00	3 283,62	228 076,57	224 792,95 C
01530702	Serviços	1 841,66	922 331,65	920 489,99 C	0,00	0,00	0,00	1 841,66	922 331,65	920 489,99 C
0153070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27,50	61 894,98	61 867,48 C	0,00	0,00	0,00	27,50	61 894,98	61 867,48 C
015307020802	Serviços recreativos	0,00	5 642,00	5 642,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00 C
015307020803	Serviços culturais	27,50	7 547,62	7 520,12 C	0,00	0,00	0,00	27,50	7 547,62	7 520,12 C
015307020804	Serviços desportivos	0,00	48 705,36	48 705,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 705,36	48 705,36 C
0153070209	Serviços específicos das autarquias	1 802,53	674 764,79	672 962,26 C	0,00	0,00	0,00	1 802,53	674 764,79	672 962,26 C
015307020901	Saneamento	1 749,85	296 670,88	294 921,03 C	0,00	0,00	0,00	1 749,85	296 670,88	294 921,03 C
015307020902	Resíduos sólidos	32,68	306 269,86	306 237,18 C	0,00	0,00	0,00	32,68	306 269,86	306 237,18 C
015307020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	1 984,30	1 984,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30 C
01530702090302	Transportes Escolares	0,00	1 984,30	1 984,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30 C
015307020904	Trabalhos por conta de particulares	20,00	29 949,75	29 929,75 C	0,00	0,00	0,00	20,00	29 949,75	29 929,75 C
015307020905	Cemitérios	0,00	39 890,00	39 890,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00 C
0153070299	Outros	11,63	185 671,88	185 660,25 C	0,00	0,00	0,00	11,63	185 671,88	185 660,25 C
015307029999	Outros	11,63	185 671,88	185 660,25 C	0,00	0,00	0,00	11,63	185 671,88	185 660,25 C
01530703	Rendas	0,00	63 993,99	63 993,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63 993,99	63 993,99 C
0153070301	Habitações	0,00	1 685,63	1 685,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,63	1 685,63 C
0153070302	Edifícios	0,00	21 053,45	21 053,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 053,45	21 053,45 C
0153070399	Outras	0,00	41 254,91	41 254,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 254,91	41 254,91 C
015308	Outras receitas correntes	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
01530801	Outras	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
0153080199	Outras	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
015308019999	Diversas	520,00	27 169,56	26 649,56 C	0,00	0,00	0,00	520,00	27 169,56	26 649,56 C
015309	Venda de bens de investimento	0,00	14 965,00	14 965,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00 C
01530901	Terrenos	0,00	4 505,00	4 505,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	4 505,00 C
0153090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	3 690,00	3 690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00 C
0153090110	Famílias	0,00	815,00	815,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00 C
01530904	Outros bens de investimento	0,00	10 460,00	10 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00 C
0153090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10 460,00	10 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00 C
015309040101	Equipamento de transporte	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
015309040103	Outros	0,00	5 460,00	5 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015310	Transferências de capital	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C
01531003	Administração central	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	1 707 566,46	1 685 251,21 C
0153100301	Estado	0,00	1 309 795,00	1 309 795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	1 309 795,00 C
015310030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	585 567,00	585 567,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00 C
015310030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	724 228,00	724 228,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00 C
0153100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	22 315,25	397 771,46	375 456,21 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	397 771,46	375 456,21 C
015310030701	FEDER	22 315,25	382 003,96	359 688,71 C	0,00	0,00	0,00	22 315,25	382 003,96	359 688,71 C
015310030702	PRODER	0,00	15 767,50	15 767,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767,50	15 767,50 C
015316	Saldo da gerência anterior	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C
01531601	Saldo orçamental	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C
0153160101	Na posse do serviço	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75 C
016	Liquidações anuladas	48 724,09	48 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,09	48 724,09	0,00
0161	Liquidações transitadas anuladas	352,25	0,00	352,25 D	0,00	0,00	0,00	352,25	0,00	352,25 D
016104	Taxas, multas e outras penalidades	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
01610401	Taxas	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
0161040123	Taxas específicas das autarquias locais	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
016104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
01610401239999	Outras	74,18	0,00	74,18 D	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18 D
016107	Venda de bens e serviços correntes	278,07	0,00	278,07 D	0,00	0,00	0,00	278,07	0,00	278,07 D
01610701	Venda de bens	148,73	0,00	148,73 D	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
0161070111	Produtos acabados e intermédios	148,73	0,00	148,73 D	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
016107011101	Água	148,73	0,00	148,73 D	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	148,73 D
01610702	Serviços	129,34	0,00	129,34 D	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	129,34 D
0161070209	Serviços específicos das autarquias	127,75	0,00	127,75 D	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	127,75 D
016107020901	Saneamento	115,55	0,00	115,55 D	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55 D
016107020902	Resíduos sólidos	12,20	0,00	12,20 D	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20 D
0161070299	Outros	1,59	0,00	1,59 D	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59 D
016107029999	Outros	1,59	0,00	1,59 D	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59 D
0162	Liquidações emitidas anuladas	48 371,84	0,00	48 371,84 D	0,00	0,00	0,00	48 371,84	0,00	48 371,84 D
016201	Impostos directos	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
01620102	Outros	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
0162010202	Imposto municipal sobre imóveis	10 327,83	0,00	10 327,83 D	0,00	0,00	0,00	10 327,83	0,00	10 327,83 D
0162010203	Imposto único de circulação	1 358,95	0,00	1 358,95 D	0,00	0,00	0,00	1 358,95	0,00	1 358,95 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0162010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 082,26	0,00	2 082,26 D	0,00	0,00	0,00	2 082,26	0,00	2 082,26 D
016204	Taxas, multas e outras penalidades	848,13	0,00	848,13 D	0,00	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13 D
01620401	Taxas	848,13	0,00	848,13 D	0,00	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13 D
0162040123	Taxas específicas das autarquias locais	848,13	0,00	848,13 D	0,00	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13 D
016204012302	Loteamentos e obras	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
016204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	823,13	0,00	823,13 D	0,00	0,00	0,00	823,13	0,00	823,13 D
01620401239999	Outras	823,13	0,00	823,13 D	0,00	0,00	0,00	823,13	0,00	823,13 D
016205	Rendimentos da propriedade	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
01620502	Juros-Sociedades financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
0162050201	Bancos e outras instituições financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
016207	Venda de bens e serviços correntes	10 060,99	0,00	10 060,99 D	0,00	0,00	0,00	10 060,99	0,00	10 060,99 D
01620701	Venda de bens	5 874,26	0,00	5 874,26 D	0,00	0,00	0,00	5 874,26	0,00	5 874,26 D
0162070111	Produtos acabados e intermédios	5 874,26	0,00	5 874,26 D	0,00	0,00	0,00	5 874,26	0,00	5 874,26 D
016207011101	Água	5 874,26	0,00	5 874,26 D	0,00	0,00	0,00	5 874,26	0,00	5 874,26 D
01620702	Serviços	4 179,24	0,00	4 179,24 D	0,00	0,00	0,00	4 179,24	0,00	4 179,24 D
0162070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
016207020803	Serviços culturais	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
0162070209	Serviços específicos das autarquias	4 084,26	0,00	4 084,26 D	0,00	0,00	0,00	4 084,26	0,00	4 084,26 D
016207020901	Saneamento	3 772,17	0,00	3 772,17 D	0,00	0,00	0,00	3 772,17	0,00	3 772,17 D
016207020902	Resíduos sólidos	142,09	0,00	142,09 D	0,00	0,00	0,00	142,09	0,00	142,09 D
016207020904	Trabalhos por conta de particulares	170,00	0,00	170,00 D	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
0162070299	Outros	67,48	0,00	67,48 D	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	67,48 D
016207029999	Outros	67,48	0,00	67,48 D	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	67,48 D
01620703	Rendas	7,49	0,00	7,49 D	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49 D
0162070399	Outras	7,49	0,00	7,49 D	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49 D
016208	Outras receitas correntes	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
01620801	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
0162080199	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
016208019999	Diversas	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
016210	Transferências de capital	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
01621003	Administração central	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
0162100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
016210030701	FEDER	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0163	Previsões por liquidar anuladas	0,00	48 724,09	48 724,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 724,09	48 724,09 C
016301	Impostos directos	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
01630102	Outros	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
0163010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10 327,83	10 327,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,83	10 327,83 C
0163010203	Imposto único de circulação	0,00	1 358,95	1 358,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,95	1 358,95 C
0163010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	0,00	2 082,26	2 082,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,26	2 082,26 C
016304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	922,31	922,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,31	922,31 C
01630401	Taxas	0,00	922,31	922,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,31	922,31 C
0163040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	922,31	922,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,31	922,31 C
016304012302	Loteamentos e obras	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
016304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	897,31	897,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	897,31 C
01630401239999	Outras	0,00	897,31	897,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31	897,31 C
016305	Rendimentos da propriedade	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
01630502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
0163050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
016307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	10 339,06	10 339,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,06	10 339,06 C
01630701	Venda de bens	0,00	6 022,99	6 022,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,99	6 022,99 C
0163070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	6 022,99	6 022,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,99	6 022,99 C
016307011101	Água	0,00	6 022,99	6 022,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,99	6 022,99 C
01630702	Serviços	0,00	4 308,58	4 308,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,58	4 308,58 C
0163070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
016307020803	Serviços culturais	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
0163070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	4 212,01	4 212,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,01	4 212,01 C
016307020901	Saneamento	0,00	3 887,72	3 887,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,72	3 887,72 C
016307020902	Resíduos sólidos	0,00	154,29	154,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29	154,29 C
016307020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	170,00	170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
0163070299	Outros	0,00	69,07	69,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	69,07 C
016307029999	Outros	0,00	69,07	69,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	69,07 C
01630703	Rendas	0,00	7,49	7,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49 C
0163070399	Outras	0,00	7,49	7,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49 C
016308	Outras receitas correntes	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
01630801	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
0163080199	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
016308019999	Diversas	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
016310	Transferências de capital	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
01631003	Administração central	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
0163100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
016310030701	FEDER	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
017	Recebimentos	19 155 134,42	42 673,49	19 112 460,93 D	0,00	0,00	0,00	19 155 134,42	42 673,49	19 112 460,93 D
0171	Recebimentos do período	19 068 974,99	42 459,87	19 026 515,12 D	0,00	0,00	0,00	19 068 974,99	42 459,87	19 026 515,12 D
017101	Impostos directos	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
01710102	Outros	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D	0,00	0,00	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 856 009,96 D
0171010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D	0,00	0,00	0,00	1 237 941,14	10 327,83	1 227 613,31 D
0171010203	Imposto único de circulação	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D	0,00	0,00	0,00	355 059,66	1 358,95	353 700,71 D
0171010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D	0,00	0,00	0,00	276 778,20	2 082,26	274 695,94 D
017104	Taxas, multas e outras penalidades	132 415,69	163,44	132 252,25 D	0,00	0,00	0,00	132 415,69	163,44	132 252,25 D
01710401	Taxas	124 080,05	163,44	123 916,61 D	0,00	0,00	0,00	124 080,05	163,44	123 916,61 D
0171040123	Taxas específicas das autarquias locais	124 080,05	163,44	123 916,61 D	0,00	0,00	0,00	124 080,05	163,44	123 916,61 D
017104012301	Mercados e feiras	15 013,82	0,00	15 013,82 D	0,00	0,00	0,00	15 013,82	0,00	15 013,82 D
017104012302	Loteamentos e obras	59 414,30	25,00	59 389,30 D	0,00	0,00	0,00	59 414,30	25,00	59 389,30 D
017104012303	Ocupação da via pública	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
017104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	49 626,93	138,44	49 488,49 D	0,00	0,00	0,00	49 626,93	138,44	49 488,49 D
01710401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6 506,50	0,00	6 506,50 D	0,00	0,00	0,00	6 506,50	0,00	6 506,50 D
01710401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 820,00	0,00	1 820,00 D	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00 D
01710401239999	Outras	41 300,43	138,44	41 161,99 D	0,00	0,00	0,00	41 300,43	138,44	41 161,99 D
01710402	Multas e outras penalidades	8 335,64	0,00	8 335,64 D	0,00	0,00	0,00	8 335,64	0,00	8 335,64 D
0171040201	Juros de mora	4 829,64	0,00	4 829,64 D	0,00	0,00	0,00	4 829,64	0,00	4 829,64 D
0171040202	Juros compensatórios	1 524,08	0,00	1 524,08 D	0,00	0,00	0,00	1 524,08	0,00	1 524,08 D
0171040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 471,92	0,00	1 471,92 D	0,00	0,00	0,00	1 471,92	0,00	1 471,92 D
0171040299	Multas e penalidades diversas	510,00	0,00	510,00 D	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
017105	Rendimentos da propriedade	343 865,86	858,43	343 007,43 D	0,00	0,00	0,00	343 865,86	858,43	343 007,43 D
01710502	Juros-Sociedades financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
0171050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 092,78	858,43	3 234,35 D	0,00	0,00	0,00	4 092,78	858,43	3 234,35 D
01710510	Rendas	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
0171051099	Outros	339 773,08	0,00	339 773,08 D	0,00	0,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08 D
017106	Transferências correntes	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01710603	Administração central	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
0171060301	Estado	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D
017106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D
017106030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	0,00	246 163,00 D	0,00	0,00	0,00	246 163,00	0,00	246 163,00 D
017106030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	0,00	353 205,00 D	0,00	0,00	0,00	353 205,00	0,00	353 205,00 D
017106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D
017106030107	IVA	69 541,57	0,00	69 541,57 D	0,00	0,00	0,00	69 541,57	0,00	69 541,57 D
017106030199	Outras	144 176,10	0,00	144 176,10 D	0,00	0,00	0,00	144 176,10	0,00	144 176,10 D
017107	Venda de bens e serviços correntes	1 130 810,85	4 833,71	1 125 977,14 D	0,00	0,00	0,00	1 130 810,85	4 833,71	1 125 977,14 D
01710701	Venda de bens	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D	0,00	0,00	0,00	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D
0171070111	Produtos acabados e intermédios	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D	0,00	0,00	0,00	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D
017107011101	Água	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D	0,00	0,00	0,00	211 622,29	3 148,68	208 473,61 D
01710702	Serviços	856 738,85	1 685,03	855 053,82 D	0,00	0,00	0,00	856 738,85	1 685,03	855 053,82 D
0171070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	61 894,98	27,50	61 867,48 D	0,00	0,00	0,00	61 894,98	27,50	61 867,48 D
017107020802	Serviços recreativos	5 642,00	0,00	5 642,00 D	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	5 642,00 D
017107020803	Serviços culturais	7 547,62	27,50	7 520,12 D	0,00	0,00	0,00	7 547,62	27,50	7 520,12 D
017107020804	Serviços desportivos	48 705,36	0,00	48 705,36 D	0,00	0,00	0,00	48 705,36	0,00	48 705,36 D
0171070209	Serviços específicos das autarquias	622 282,26	1 648,08	620 634,18 D	0,00	0,00	0,00	622 282,26	1 648,08	620 634,18 D
017107020901	Saneamento	271 518,01	1 598,50	269 919,51 D	0,00	0,00	0,00	271 518,01	1 598,50	269 919,51 D
017107020902	Resíduos sólidos	278 940,20	29,58	278 910,62 D	0,00	0,00	0,00	278 940,20	29,58	278 910,62 D
017107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
01710702090302	Transportes Escolares	1 984,30	0,00	1 984,30 D	0,00	0,00	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30 D
017107020904	Trabalhos por conta de particulares	29 949,75	20,00	29 929,75 D	0,00	0,00	0,00	29 949,75	20,00	29 929,75 D
017107020905	Cemitérios	39 890,00	0,00	39 890,00 D	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	39 890,00 D
0171070299	Outros	172 561,61	9,45	172 552,16 D	0,00	0,00	0,00	172 561,61	9,45	172 552,16 D
017107029999	Outros	172 561,61	9,45	172 552,16 D	0,00	0,00	0,00	172 561,61	9,45	172 552,16 D
01710703	Rendas	62 449,71	0,00	62 449,71 D	0,00	0,00	0,00	62 449,71	0,00	62 449,71 D
0171070301	Habitações	1 680,23	0,00	1 680,23 D	0,00	0,00	0,00	1 680,23	0,00	1 680,23 D
0171070302	Edifícios	21 053,45	0,00	21 053,45 D	0,00	0,00	0,00	21 053,45	0,00	21 053,45 D
0171070399	Outras	39 716,03	0,00	39 716,03 D	0,00	0,00	0,00	39 716,03	0,00	39 716,03 D
017108	Outras receitas correntes	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D
01710801	Outras	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D
0171080199	Outras	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017108019999	Diversas	27 169,56	520,00	26 649,56 D	0,00	0,00	0,00	27 169,56	520,00	26 649,56 D
017109	Venda de bens de investimento	14 965,00	0,00	14 965,00 D	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	14 965,00 D
01710901	Terrenos	4 505,00	0,00	4 505,00 D	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	4 505,00 D
0171090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 690,00	0,00	3 690,00 D	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00 D
0171090110	Famílias	815,00	0,00	815,00 D	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00 D
01710904	Outros bens de investimento	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
0171090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10 460,00	0,00	10 460,00 D	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00 D
017109040101	Equipamento de transporte	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
017109040103	Outros	5 460,00	0,00	5 460,00 D	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00 D
017110	Transferências de capital	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
01711003	Administração central	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D	0,00	0,00	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 685 251,21 D
0171100301	Estado	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00 D
017110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	0,00	585 567,00 D	0,00	0,00	0,00	585 567,00	0,00	585 567,00 D
017110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	0,00	724 228,00 D	0,00	0,00	0,00	724 228,00	0,00	724 228,00 D
0171100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D	0,00	0,00	0,00	397 771,46	22 315,25	375 456,21 D
017110030701	FEDER	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D	0,00	0,00	0,00	382 003,96	22 315,25	359 688,71 D
017110030702	PRODER	15 767,50	0,00	15 767,50 D	0,00	0,00	0,00	15 767,50	0,00	15 767,50 D
017116	Saldo da gerência anterior	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
01711601	Saldo orçamental	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0171160101	Na posse do serviço	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75 D
0172	Recebimentos de períodos findos	86 159,43	213,62	85 945,81 D	0,00	0,00	0,00	86 159,43	213,62	85 945,81 D
017204	Taxas, multas e outras penalidades	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
01720401	Taxas	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
0172040123	Taxas específicas das autarquias locais	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
017204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
01720401239999	Outras	2 568,07	3,88	2 564,19 D	0,00	0,00	0,00	2 568,07	3,88	2 564,19 D
017207	Venda de bens e serviços correntes	83 591,36	209,74	83 381,62 D	0,00	0,00	0,00	83 591,36	209,74	83 381,62 D
01720701	Venda de bens	16 454,28	119,88	16 334,40 D	0,00	0,00	0,00	16 454,28	119,88	16 334,40 D
0172070111	Produtos acabados e intermédios	16 454,28	119,88	16 334,40 D	0,00	0,00	0,00	16 454,28	119,88	16 334,40 D
017207011101	Água	16 454,28	119,88	16 334,40 D	0,00	0,00	0,00	16 454,28	119,88	16 334,40 D
01720702	Serviços	65 592,80	89,86	65 502,94 D	0,00	0,00	0,00	65 592,80	89,86	65 502,94 D
0172070209	Serviços específicos das autarquias	52 482,53	89,86	52 392,67 D	0,00	0,00	0,00	52 482,53	89,86	52 392,67 D
017207020901	Saneamento	25 152,87	86,76	25 066,11 D	0,00	0,00	0,00	25 152,87	86,76	25 066,11 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017207020902	Resíduos sólidos	27 329,66	3,10	27 326,56 D	0,00	0,00	0,00	27 329,66	3,10	27 326,56 D
0172070299	Outros	13 110,27	0,00	13 110,27 D	0,00	0,00	0,00	13 110,27	0,00	13 110,27 D
017207029999	Outros	13 110,27	0,00	13 110,27 D	0,00	0,00	0,00	13 110,27	0,00	13 110,27 D
01720703	Rendas	1 544,28	0,00	1 544,28 D	0,00	0,00	0,00	1 544,28	0,00	1 544,28 D
0172070301	Habitações	5,40	0,00	5,40 D	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40 D
0172070399	Outras	1 538,88	0,00	1 538,88 D	0,00	0,00	0,00	1 538,88	0,00	1 538,88 D
018	Reembolsos e restituições	42 626,25	43 183,72	557,47 C	0,00	0,00	0,00	42 626,25	43 183,72	557,47 C
0181	Reembolsos e restituições emitidos	0,00	42 626,69	42 626,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 626,69	42 626,69 C
018101	Impostos directos	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
01810102	Outros	0,00	13 769,04	13 769,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,04	13 769,04 C
0181010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10 327,83	10 327,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,83	10 327,83 C
0181010203	Imposto único de circulação	0,00	1 358,95	1 358,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,95	1 358,95 C
0181010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	0,00	2 082,26	2 082,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,26	2 082,26 C
018104	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	167,32	167,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	167,32 C
01810401	Taxas	0,00	167,32	167,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	167,32 C
0181040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	167,32	167,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	167,32 C
018104012302	Loteamentos e obras	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
018104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	142,32	142,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	142,32 C
01810401239999	Outras	0,00	142,32	142,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	142,32 C
018105	Rendimentos da propriedade	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
01810502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
0181050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	858,43	858,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	858,43	858,43 C
018107	Venda de bens e serviços correntes	0,00	4 996,65	4 996,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,65	4 996,65 C
01810701	Venda de bens	0,00	3 268,88	3 268,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,88	3 268,88 C
0181070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	3 268,88	3 268,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,88	3 268,88 C
018107011101	Água	0,00	3 268,88	3 268,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,88	3 268,88 C
01810702	Serviços	0,00	1 727,77	1 727,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,77	1 727,77 C
0181070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
018107020803	Serviços culturais	0,00	27,50	27,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50 C
0181070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	1 697,08	1 697,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,08	1 697,08 C
018107020901	Saneamento	0,00	1 660,65	1 660,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,65	1 660,65 C
018107020902	Resíduos sólidos	0,00	16,43	16,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43 C
018107020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0181070299	Outros	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19 C
018107029999	Outros	0,00	3,19	3,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19 C
018108	Outras receitas correntes	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
01810801	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
0181080199	Outras	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
018108019999	Diversas	0,00	520,00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00 C
018110	Transferências de capital	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
01811003	Administração central	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
0181100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
018110030701	FEDER	0,00	22 315,25	22 315,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25 C
0182	Reembolsos e restituições pagos	42 626,25	0,00	42 626,25 D	0,00	0,00	0,00	42 626,25	0,00	42 626,25 D
018201	Impostos directos	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
01820102	Outros	13 769,04	0,00	13 769,04 D	0,00	0,00	0,00	13 769,04	0,00	13 769,04 D
0182010202	Imposto municipal sobre imóveis	10 327,83	0,00	10 327,83 D	0,00	0,00	0,00	10 327,83	0,00	10 327,83 D
0182010203	Imposto único de circulação	1 358,95	0,00	1 358,95 D	0,00	0,00	0,00	1 358,95	0,00	1 358,95 D
0182010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2 082,26	0,00	2 082,26 D	0,00	0,00	0,00	2 082,26	0,00	2 082,26 D
018204	Taxas, multas e outras penalidades	167,32	0,00	167,32 D	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	167,32 D
01820401	Taxas	167,32	0,00	167,32 D	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	167,32 D
0182040123	Taxas específicas das autarquias locais	167,32	0,00	167,32 D	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	167,32 D
018204012302	Loteamentos e obras	25,00	0,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
018204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	142,32	0,00	142,32 D	0,00	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32 D
01820401239999	Outras	142,32	0,00	142,32 D	0,00	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32 D
018205	Rendimentos da propriedade	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
01820502	Juros-Sociedades financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
0182050201	Bancos e outras instituições financeiras	858,43	0,00	858,43 D	0,00	0,00	0,00	858,43	0,00	858,43 D
018207	Venda de bens e serviços correntes	4 996,21	0,00	4 996,21 D	0,00	0,00	0,00	4 996,21	0,00	4 996,21 D
01820701	Venda de bens	3 268,56	0,00	3 268,56 D	0,00	0,00	0,00	3 268,56	0,00	3 268,56 D
0182070111	Produtos acabados e intermédios	3 268,56	0,00	3 268,56 D	0,00	0,00	0,00	3 268,56	0,00	3 268,56 D
018207011101	Água	3 268,56	0,00	3 268,56 D	0,00	0,00	0,00	3 268,56	0,00	3 268,56 D
01820702	Serviços	1 727,65	0,00	1 727,65 D	0,00	0,00	0,00	1 727,65	0,00	1 727,65 D
0182070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
018207020803	Serviços culturais	27,50	0,00	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50 D
0182070209	Serviços específicos das autarquias	1 696,96	0,00	1 696,96 D	0,00	0,00	0,00	1 696,96	0,00	1 696,96 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
018207020901	Saneamento	1 660,53	0,00	1 660,53 D	0,00	0,00	0,00	1 660,53	0,00	1 660,53 D
018207020902	Resíduos sólidos	16,43	0,00	16,43 D	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43 D
018207020904	Trabalhos por conta de particulares	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
0182070299	Outros	3,19	0,00	3,19 D	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19 D
018207029999	Outros	3,19	0,00	3,19 D	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19 D
018208	Outras receitas correntes	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
01820801	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
0182080199	Outras	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
018208019999	Diversas	520,00	0,00	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
018210	Transferências de capital	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
01821003	Administração central	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
0182100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
018210030701	FEDER	22 315,25	0,00	22 315,25 D	0,00	0,00	0,00	22 315,25	0,00	22 315,25 D
0183	Reembolsos e restituições transitados	0,00	557,03	557,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557,03	557,03 C
018304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
01830401	Taxas	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
0183040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
018304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
01830401239999	Outras	0,00	475,64	475,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64	475,64 C
018307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	81,39	81,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	81,39 C
01830701	Venda de bens	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C
0183070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C
018307011101	Água	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C
01830702	Serviços	0,00	66,65	66,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65 C
0183070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	64,47	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47 C
018307020901	Saneamento	0,00	64,47	64,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47 C
0183070299	Outros	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C
018307029999	Outros	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C
02	Despesa do período corrente	127 240 982,63	127 240 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	127 240 982,63	127 240 982,63	0,00
021	Dotações iniciais	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00
02101	Administração Autárquica	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 899,88	17 540 899,88	0,00
0210101	Assembleia Municipal	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
021010101	Despesas com o pessoal	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02101010102	Abonos variáveis ou eventuais	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
0210101010204	Ajudas de custo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0210101010213	Outros suplementos e prémios	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
021010101021302	Outros	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
021010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010102	Aquisição de bens e serviços	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
02101010201	Aquisição de bens	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210101020108	Material de escritório	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020121	Outros bens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101010202	Aquisição de serviços	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0210101020209	Comunicações	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210101020210	Transportes	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020211	Representação dos serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020217	Publicidade	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020225	Outros serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102	Câmara Municipal	17 505 690,59	17 505 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 690,59	17 505 690,59	0,00
021010201	Despesas com o pessoal	5 188 306,00	5 188 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 306,00	5 188 306,00	0,00
02101020101	Remunerações certas e permanentes	4 107 256,00	4 107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 256,00	4 107 256,00	0,00
0210102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	134 691,00	134 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 691,00	134 691,00	0,00
0210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 682 948,00	2 682 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 948,00	2 682 948,00	0,00
021010201010401	Pessoal em Funções	2 574 732,00	2 574 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 732,00	2 574 732,00	0,00
021010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
021010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	68 215,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215,00	68 215,00	0,00
0210102010106	Pessoal contratado a termo	267 407,00	267 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 407,00	267 407,00	0,00
021010201010601	Pessoal em Funções	207 790,00	207 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 790,00	207 790,00	0,00
021010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	59 617,00	59 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 617,00	59 617,00	0,00
0210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010109	Pessoal em qualquer outra situação	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00	50 040,00	0,00
0210102010111	Representação	38 669,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 669,00	38 669,00	0,00
0210102010113	Subsidio de refeição	383 256,00	383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 256,00	383 256,00	0,00
021010201011301	Pessoal dos quadros	330 857,00	330 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 857,00	330 857,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102010113010	Pessoal em Funções	321 922,00	321 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 922,00	321 922,00	0,00
0210102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,00	8 935,00	0,00
021010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00
021010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	5 491,00	0,00
021010201011304	Pessoal Contratado a Termo	45 535,00	45 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535,00	45 535,00	0,00
0210102010113040	Pessoal em Funções	34 206,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 206,00	34 206,00	0,00
0210102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	11 329,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,00	11 329,00	0,00
0210102010114	Subsídio de férias e de Natal	520 243,00	520 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 243,00	520 243,00	0,00
021010201011401	Pessoal dos quadros	442 334,00	442 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 334,00	442 334,00	0,00
0210102010114010	Pessoal em Funções	430 818,00	430 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 818,00	430 818,00	0,00
0210102010114010	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516,00	11 516,00	0,00
021010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00
021010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	22 449,00	22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,00	22 449,00	0,00
021010201011404	Pessoal Contratado a Termo	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	47 120,00	0,00
0210102010114040	Pessoal em Funções	37 184,00	37 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,00	37 184,00	0,00
0210102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00	0,00
0210102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02101020102	Abonos variáveis ou eventuais	38 914,00	38 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 914,00	38 914,00	0,00
0210102010202	Horas extraordinárias	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0210102010204	Ajudas de custo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0210102010205	Abono para falhas	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
0210102010206	Formação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102010211	Subsídio de turno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010213	Outros suplementos e prémios	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
021010201021303	Senhas de Presença	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
02101020103	Segurança social	1 042 136,00	1 042 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 136,00	1 042 136,00	0,00
0210102010302	Outros encargos com a saúde	75 117,00	75 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 117,00	75 117,00	0,00
0210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13 045,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,00	13 045,00	0,00
0210102010305	Contribuições para a segurança social	866 392,00	866 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 392,00	866 392,00	0,00
021010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	866 392,00	866 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 392,00	866 392,00	0,00
0210102010305020	Caixa Geral de Aposentações	363 664,00	363 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 664,00	363 664,00	0,00
0210102010305020	Regime Geral	502 728,00	502 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 728,00	502 728,00	0,00
0210102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102010308	Outras pensões	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
0210102010309	Seguros	77 261,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261,00	77 261,00	0,00
021010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	77 261,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261,00	77 261,00	0,00
021010202	Aquisição de bens e serviços	3 221 224,66	3 221 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 224,66	3 221 224,66	0,00
02101020201	Aquisição de bens	824 897,65	824 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	824 897,65	824 897,65	0,00
0210102020102	Combustíveis e lubrificantes	238 840,00	238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00	238 840,00	0,00
021010202010201	Gasolina	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
021010202010202	Gasóleo	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,00	89 852,00	0,00
021010202010299	Outros	147 536,00	147 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 536,00	147 536,00	0,00
0210102020104	Limpeza e higiene	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806,00	9 806,00	0,00
0210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00
0210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102020107	Vestuário e artigos pessoais	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
0210102020108	Material de escritório	10 129,17	10 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129,17	10 129,17	0,00
0210102020110	Produtos vendidos nas farmácias	768,19	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	768,19	768,19	0,00
0210102020111	Material de consumo clínico	20 065,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065,00	20 065,00	0,00
0210102020112	Material de transporte-Peças	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	14 638,00	0,00
0210102020114	Outro material-Peças	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210102020115	Prémios, condecorações e ofertas	28 447,00	28 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 447,00	28 447,00	0,00
0210102020116	Mercadorias para venda	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00	0,00
021010202011601	Água	27 322,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,00	27 322,00	0,00
021010202011603	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020117	Ferramentas e utensílios	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00
0210102020118	Livros e documentação técnica	584,39	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39	584,39	0,00
0210102020119	Artigos honoríficos e de decoração	503,25	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25	503,25	0,00
0210102020120	Material de educação, cultura e recreio	1 938,65	1 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,65	1 938,65	0,00
0210102020121	Outros bens	161 101,00	161 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 101,00	161 101,00	0,00
02101020202	Aquisição de serviços	2 396 327,01	2 396 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 327,01	2 396 327,01	0,00
0210102020201	Encargos das instalações	203 892,00	203 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 892,00	203 892,00	0,00
0210102020203	Conservação de bens	49 841,00	49 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,00	49 841,00	0,00
0210102020206	Locação de material de transporte	16 434,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,00	16 434,00	0,00
0210102020208	Locação de outros bens	16 716,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,00	16 716,00	0,00
0210102020209	Comunicações	38 956,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00	38 956,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102020210	Transportes	117 983,00	117 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 983,00	117 983,00	0,00
0210102020211	Representação dos serviços	9 506,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,00	9 506,00	0,00
0210102020212	Seguros	112 317,00	112 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 317,00	112 317,00	0,00
0210102020213	Deslocações e estadas	246,81	246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	246,81	246,81	0,00
0210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	79 213,00	79 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 213,00	79 213,00	0,00
0210102020215	Formação	7 529,39	7 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,39	7 529,39	0,00
0210102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210102020217	Publicidade	28 168,00	28 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168,00	28 168,00	0,00
0210102020218	Vigilância e segurança	2 282,71	2 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,71	2 282,71	0,00
0210102020219	Assistência técnica	31 909,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00	31 909,00	0,00
0210102020220	Outros trabalhos especializados	84 284,00	84 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 284,00	84 284,00	0,00
0210102020224	Encargos de cobrança de receitas	92 795,09	92 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92 795,09	92 795,09	0,00
0210102020225	Outros serviços	1 504 204,01	1 504 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 204,01	1 504 204,01	0,00
021010203	Juros e outros encargos	11 576,16	11 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,16	11 576,16	0,00
02101020305	Outros juros	2 169,99	2 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,99	2 169,99	0,00
0210102030502	Outros	2 169,99	2 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,99	2 169,99	0,00
021010203050202	Juros de Mora	2 119,99	2 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,99	2 119,99	0,00
021010203050299	Outros	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
02101020306	Outros encargos financeiros	9 406,17	9 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,17	9 406,17	0,00
0210102030601	Outros encargos financeiros	9 406,17	9 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,17	9 406,17	0,00
021010203060101	Serviços Bancários	9 406,17	9 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,17	9 406,17	0,00
021010204	Transferências correntes	873 293,85	873 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	873 293,85	873 293,85	0,00
02101020405	Administração local	519 389,00	519 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 389,00	519 389,00	0,00
0210102040501	Continente	519 389,00	519 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 389,00	519 389,00	0,00
021010204050102	Freguesias	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
021010204050103	Serviços autónomos da administração local	228 889,00	228 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 889,00	228 889,00	0,00
021010204050104	Associações de munícipios	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
02101020406	Segurança social	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0210102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
02101020407	Instituições sem fins lucrativos	246 419,00	246 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 419,00	246 419,00	0,00
0210102040701	Instituições sem fins lucrativos	246 419,00	246 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 419,00	246 419,00	0,00
02101020408	Famílias	106 485,85	106 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,85	106 485,85	0,00
0210102040802	Outras	106 485,85	106 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,85	106 485,85	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010204080201	Programas Ocupacionais	22 632,85	22 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,85	22 632,85	0,00
021010204080202	Outras	77 476,00	77 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 476,00	77 476,00	0,00
021010204080203	Pepal	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,00	6 377,00	0,00
021010206	Outras despesas correntes	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
02101020602	Diversas	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
0210102060203	Outras	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
021010206020305	Outras	43 307,99	43 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 307,99	43 307,99	0,00
021010207	Aquisição de bens de capital	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00
02101020701	Investimentos	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 935,62	7 291 935,62	0,00
0210102070101	Terrenos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0210102070102	Habitações	1 167 184,00	1 167 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 184,00	1 167 184,00	0,00
021010207010201	Construção	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
021010207010203	Reparação e beneficiação	166 184,00	166 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 184,00	166 184,00	0,00
0210102070103	Edifícios	873 084,00	873 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 084,00	873 084,00	0,00
021010207010301	Instalações de serviços	716 027,00	716 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 027,00	716 027,00	0,00
021010207010302	Instalações desportivas e recreativas	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	14 011,00	0,00
021010207010305	Escolas	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
021010207010307	Outros	123 046,00	123 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 046,00	123 046,00	0,00
0210102070104	Construções diversas	2 741 908,62	2 741 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 908,62	2 741 908,62	0,00
021010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 923 647,00	1 923 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 647,00	1 923 647,00	0,00
021010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	225 576,00	225 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 576,00	225 576,00	0,00
021010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
021010207010404	Iluminação pública	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
021010207010405	Parques e jardins	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
021010207010406	Instalações desportivas e recreativas	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
021010207010407	Captação e distribuição de água	205 465,00	205 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 465,00	205 465,00	0,00
021010207010408	Viação rural	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010207010409	Sinalização e trânsito	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010207010413	Outros	61 220,62	61 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61 220,62	61 220,62	0,00
0210102070106	Material de transporte	195 623,00	195 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 623,00	195 623,00	0,00
021010207010602	Outro	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
021010207010603	Aquisição de Viaturas	190 623,00	190 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 623,00	190 623,00	0,00
0210102070107	Equipamento de informática	90 249,00	90 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249,00	90 249,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102070108	Software informático	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
0210102070109	Equipamento administrativo	47 498,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 498,00	47 498,00	0,00
0210102070110	Equipamento básico	51 453,00	51 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 453,00	51 453,00	0,00
021010207011002	Outro	51 453,00	51 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 453,00	51 453,00	0,00
0210102070111	Ferramentas e utensílios	9 739,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,00	9 739,00	0,00
0210102070115	Outros investimentos	2 099 697,00	2 099 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 697,00	2 099 697,00	0,00
021010208	Transferências de capital	875 946,31	875 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	875 946,31	875 946,31	0,00
02101020805	Administração local	749 890,64	749 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	749 890,64	749 890,64	0,00
0210102080501	Continente	749 890,64	749 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	749 890,64	749 890,64	0,00
021010208050102	Freguesias	643 227,00	643 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 227,00	643 227,00	0,00
021010208050103	Serviços autónomos da administração local	101 663,64	101 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101 663,64	101 663,64	0,00
021010208050104	Associações de munícipios	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
02101020807	Instituições sem fins lucrativos	111 055,67	111 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 055,67	111 055,67	0,00
0210102080701	Instituições sem fins lucrativos	111 055,67	111 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 055,67	111 055,67	0,00
021010208070101	Instituições	111 055,67	111 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111 055,67	111 055,67	0,00
02101020808	Famílias	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0210102080802	Outras	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010211	Outras despesas de capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101021102	Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102110201	Restituições	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210102110299	Outras	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0210103	Operações Financeiras	15 009,29	15 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,29	15 009,29	0,00
021010303	Juros e outros encargos	364,33	364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	364,33	364,33	0,00
02101030301	Juros da dívida pública	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
0210103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
021010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
02101030301030203	Banco Português de Investimento	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	164,33	0,00
02101030306	Outros encargos financeiros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210103030601	Outros encargos financeiros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021010303060101	Serviços Bancários	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021010310	Passivos financeiros	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00
02101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00
0210103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010310060303	Banco Português de Investimento	14 644,96	14 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,96	14 644,96	0,00
022	Dotações corrigidas	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D	0,00	0,00	0,00	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D
02201	Administração Autárquica	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D	0,00	0,00	0,00	27 192 700,85	3 654 178,22	23 538 522,63 D
0220101	Assembleia Municipal	21 600,00	0,00	21 600,00 D	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00 D
022010101	Despesas com o pessoal	20 400,00	0,00	20 400,00 D	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00 D
02201010102	Abonos variáveis ou eventuais	20 400,00	0,00	20 400,00 D	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00 D
0220101010204	Ajudas de custo	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
0220101010213	Outros suplementos e prémios	17 400,00	0,00	17 400,00 D	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00 D
022010101021302	Outros	2 400,00	0,00	2 400,00 D	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 D
022010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
022010102	Aquisição de bens e serviços	1 200,00	0,00	1 200,00 D	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 D
02201010201	Aquisição de bens	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0220101020108	Material de escritório	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020121	Outros bens	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
02201010202	Aquisição de serviços	900,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
0220101020209	Comunicações	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0220101020210	Transportes	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220101020217	Publicidade	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020225	Outros serviços	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102	Câmara Municipal	27 155 791,56	3 654 178,22	23 501 613,34 D	0,00	0,00	0,00	27 155 791,56	3 654 178,22	23 501 613,34 D
022010201	Despesas com o pessoal	5 864 266,38	194 500,00	5 669 766,38 D	0,00	0,00	0,00	5 864 266,38	194 500,00	5 669 766,38 D
02201020101	Remunerações certas e permanentes	4 564 515,80	174 500,00	4 390 015,80 D	0,00	0,00	0,00	4 564 515,80	174 500,00	4 390 015,80 D
0220102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	134 691,00	0,00	134 691,00 D	0,00	0,00	0,00	134 691,00	0,00	134 691,00 D
0220102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 842 647,00	26 500,00	2 816 147,00 D	0,00	0,00	0,00	2 842 647,00	26 500,00	2 816 147,00 D
022010201010401	Pessoal em Funções	2 714 432,00	0,00	2 714 432,00 D	0,00	0,00	0,00	2 714 432,00	0,00	2 714 432,00 D
022010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
022010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
022010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	68 215,00	26 500,00	41 715,00 D	0,00	0,00	0,00	68 215,00	26 500,00	41 715,00 D
0220102010106	Pessoal contratado a termo	328 333,40	85 000,00	243 333,40 D	0,00	0,00	0,00	328 333,40	85 000,00	243 333,40 D
022010201010601	Pessoal em Funções	207 790,00	0,00	207 790,00 D	0,00	0,00	0,00	207 790,00	0,00	207 790,00 D
022010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	120 543,40	85 000,00	35 543,40 D	0,00	0,00	0,00	120 543,40	85 000,00	35 543,40 D
0220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	189 000,00	20 000,00	169 000,00 D	0,00	0,00	0,00	189 000,00	20 000,00	169 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010109	Pessoal em qualquer outra situação	53 540,00	0,00	53 540,00 D	0,00	0,00	0,00	53 540,00	0,00	53 540,00 D
0220102010111	Representação	38 669,00	0,00	38 669,00 D	0,00	0,00	0,00	38 669,00	0,00	38 669,00 D
0220102010113	Subsidio de refeição	393 036,00	43 000,00	350 036,00 D	0,00	0,00	0,00	393 036,00	43 000,00	350 036,00 D
022010201011301	Pessoal dos quadros	330 857,00	27 000,00	303 857,00 D	0,00	0,00	0,00	330 857,00	27 000,00	303 857,00 D
0220102010113010	Pessoal em Funções	321 922,00	27 000,00	294 922,00 D	0,00	0,00	0,00	321 922,00	27 000,00	294 922,00 D
0220102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	8 935,00	0,00	8 935,00 D	0,00	0,00	0,00	8 935,00	0,00	8 935,00 D
022010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 473,00	0,00	1 473,00 D	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00 D
022010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 491,00	0,00	5 491,00 D	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	5 491,00 D
022010201011304	Pessoal Contratado a Termo	55 215,00	16 000,00	39 215,00 D	0,00	0,00	0,00	55 215,00	16 000,00	39 215,00 D
0220102010113040	Pessoal em Funções	34 206,00	4 000,00	30 206,00 D	0,00	0,00	0,00	34 206,00	4 000,00	30 206,00 D
0220102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	21 009,00	12 000,00	9 009,00 D	0,00	0,00	0,00	21 009,00	12 000,00	9 009,00 D
0220102010114	Subsídio de férias e de Natal	584 597,40	0,00	584 597,40 D	0,00	0,00	0,00	584 597,40	0,00	584 597,40 D
022010201011401	Pessoal dos quadros	486 334,00	0,00	486 334,00 D	0,00	0,00	0,00	486 334,00	0,00	486 334,00 D
0220102010114010	Pessoal em Funções	474 818,00	0,00	474 818,00 D	0,00	0,00	0,00	474 818,00	0,00	474 818,00 D
0220102010114010	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	11 516,00	0,00	11 516,00 D	0,00	0,00	0,00	11 516,00	0,00	11 516,00 D
022010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 840,00	0,00	8 840,00 D	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00 D
022010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 149,00	0,00	23 149,00 D	0,00	0,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00 D
022010201011404	Pessoal Contratado a Termo	66 274,40	0,00	66 274,40 D	0,00	0,00	0,00	66 274,40	0,00	66 274,40 D
0220102010114040	Pessoal em Funções	46 184,00	0,00	46 184,00 D	0,00	0,00	0,00	46 184,00	0,00	46 184,00 D
0220102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	20 090,40	0,00	20 090,40 D	0,00	0,00	0,00	20 090,40	0,00	20 090,40 D
0220102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
02201020102	Abonos variáveis ou eventuais	40 914,00	0,00	40 914,00 D	0,00	0,00	0,00	40 914,00	0,00	40 914,00 D
0220102010202	Horas extraordinárias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0220102010204	Ajudas de custo	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
0220102010205	Abono para falhas	6 213,00	0,00	6 213,00 D	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	6 213,00 D
0220102010206	Formação	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0220102010211	Subsídio de turno	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010213	Outros suplementos e prémios	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00 D
022010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00 D
02201020103	Segurança social	1 258 836,58	20 000,00	1 238 836,58 D	0,00	0,00	0,00	1 258 836,58	20 000,00	1 238 836,58 D
0220102010302	Outros encargos com a saúde	188 117,00	0,00	188 117,00 D	0,00	0,00	0,00	188 117,00	0,00	188 117,00 D
0220102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	23 545,00	0,00	23 545,00 D	0,00	0,00	0,00	23 545,00	0,00	23 545,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010304	Outras prestações familiares	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
0220102010305	Contribuições para a segurança social	954 092,58	0,00	954 092,58 D	0,00	0,00	0,00	954 092,58	0,00	954 092,58 D
022010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	954 092,58	0,00	954 092,58 D	0,00	0,00	0,00	954 092,58	0,00	954 092,58 D
0220102010305020	Caixa Geral de Aposentações	417 664,00	0,00	417 664,00 D	0,00	0,00	0,00	417 664,00	0,00	417 664,00 D
0220102010305020	Regime Geral	536 428,58	0,00	536 428,58 D	0,00	0,00	0,00	536 428,58	0,00	536 428,58 D
0220102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010308	Outras pensões	12 820,00	0,00	12 820,00 D	0,00	0,00	0,00	12 820,00	0,00	12 820,00 D
0220102010309	Seguros	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D	0,00	0,00	0,00	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D
022010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D	0,00	0,00	0,00	77 261,00	20 000,00	57 261,00 D
022010202	Aquisição de bens e serviços	5 243 324,66	804 161,38	4 439 163,28 D	0,00	0,00	0,00	5 243 324,66	804 161,38	4 439 163,28 D
02201020201	Aquisição de bens	1 561 697,65	122 200,00	1 439 497,65 D	0,00	0,00	0,00	1 561 697,65	122 200,00	1 439 497,65 D
0220102020102	Combustíveis e lubrificantes	586 340,00	65 200,00	521 140,00 D	0,00	0,00	0,00	586 340,00	65 200,00	521 140,00 D
022010202010201	Gasolina	3 952,00	0,00	3 952,00 D	0,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	3 952,00 D
022010202010202	Gasóleo	239 852,00	53 200,00	186 652,00 D	0,00	0,00	0,00	239 852,00	53 200,00	186 652,00 D
022010202010299	Outros	342 536,00	12 000,00	330 536,00 D	0,00	0,00	0,00	342 536,00	12 000,00	330 536,00 D
0220102020104	Limpeza e higiene	44 806,00	0,00	44 806,00 D	0,00	0,00	0,00	44 806,00	0,00	44 806,00 D
0220102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	370 900,00	0,00	370 900,00 D	0,00	0,00	0,00	370 900,00	0,00	370 900,00 D
0220102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	121 000,00	0,00	121 000,00 D	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00 D
0220102020107	Vestuário e artigos pessoais	5 088,00	0,00	5 088,00 D	0,00	0,00	0,00	5 088,00	0,00	5 088,00 D
0220102020108	Material de escritório	15 129,17	0,00	15 129,17 D	0,00	0,00	0,00	15 129,17	0,00	15 129,17 D
0220102020110	Produtos vendidos nas farmácias	768,19	0,00	768,19 D	0,00	0,00	0,00	768,19	0,00	768,19 D
0220102020111	Material de consumo clínico	25 065,00	0,00	25 065,00 D	0,00	0,00	0,00	25 065,00	0,00	25 065,00 D
0220102020112	Material de transporte-Peças	22 638,00	0,00	22 638,00 D	0,00	0,00	0,00	22 638,00	0,00	22 638,00 D
0220102020114	Outro material-Peças	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
0220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	40 447,00	0,00	40 447,00 D	0,00	0,00	0,00	40 447,00	0,00	40 447,00 D
0220102020116	Mercadorias para venda	27 422,00	0,00	27 422,00 D	0,00	0,00	0,00	27 422,00	0,00	27 422,00 D
022010202011601	Água	27 322,00	0,00	27 322,00 D	0,00	0,00	0,00	27 322,00	0,00	27 322,00 D
022010202011603	Outras	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020117	Ferramentas e utensílios	3 117,00	0,00	3 117,00 D	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	3 117,00 D
0220102020118	Livros e documentação técnica	584,39	0,00	584,39 D	0,00	0,00	0,00	584,39	0,00	584,39 D
0220102020119	Artigos honoríficos e de decoração	503,25	0,00	503,25 D	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00	503,25 D
0220102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 738,65	0,00	4 738,65 D	0,00	0,00	0,00	4 738,65	0,00	4 738,65 D
0220102020121	Outros bens	293 101,00	57 000,00	236 101,00 D	0,00	0,00	0,00	293 101,00	57 000,00	236 101,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201020202	Aquisição de serviços	3 681 627,01	681 961,38	2 999 665,63 D	0,00	0,00	0,00	3 681 627,01	681 961,38	2 999 665,63 D
0220102020201	Encargos das instalações	463 892,00	0,00	463 892,00 D	0,00	0,00	0,00	463 892,00	0,00	463 892,00 D
0220102020203	Conservação de bens	80 841,00	0,00	80 841,00 D	0,00	0,00	0,00	80 841,00	0,00	80 841,00 D
0220102020206	Locação de material de transporte	16 434,00	0,00	16 434,00 D	0,00	0,00	0,00	16 434,00	0,00	16 434,00 D
0220102020208	Locação de outros bens	22 716,00	0,00	22 716,00 D	0,00	0,00	0,00	22 716,00	0,00	22 716,00 D
0220102020209	Comunicações	53 956,00	0,00	53 956,00 D	0,00	0,00	0,00	53 956,00	0,00	53 956,00 D
0220102020210	Transportes	294 083,00	0,00	294 083,00 D	0,00	0,00	0,00	294 083,00	0,00	294 083,00 D
0220102020211	Representação dos serviços	9 506,00	0,00	9 506,00 D	0,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	9 506,00 D
0220102020212	Seguros	112 317,00	5 000,00	107 317,00 D	0,00	0,00	0,00	112 317,00	5 000,00	107 317,00 D
0220102020213	Deslocações e estadas	246,81	0,00	246,81 D	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00	246,81 D
0220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	96 213,00	0,00	96 213,00 D	0,00	0,00	0,00	96 213,00	0,00	96 213,00 D
0220102020215	Formação	7 529,39	0,00	7 529,39 D	0,00	0,00	0,00	7 529,39	0,00	7 529,39 D
0220102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
0220102020217	Publicidade	40 668,00	0,00	40 668,00 D	0,00	0,00	0,00	40 668,00	0,00	40 668,00 D
0220102020218	Vigilância e segurança	2 782,71	0,00	2 782,71 D	0,00	0,00	0,00	2 782,71	0,00	2 782,71 D
0220102020219	Assistência técnica	34 409,00	0,00	34 409,00 D	0,00	0,00	0,00	34 409,00	0,00	34 409,00 D
0220102020220	Outros trabalhos especializados	139 484,00	0,00	139 484,00 D	0,00	0,00	0,00	139 484,00	0,00	139 484,00 D
0220102020224	Encargos de cobrança de receitas	92 795,09	37 000,00	55 795,09 D	0,00	0,00	0,00	92 795,09	37 000,00	55 795,09 D
0220102020225	Outros serviços	2 213 704,01	639 961,38	1 573 742,63 D	0,00	0,00	0,00	2 213 704,01	639 961,38	1 573 742,63 D
022010203	Juros e outros encargos	11 576,16	0,00	11 576,16 D	0,00	0,00	0,00	11 576,16	0,00	11 576,16 D
02201020305	Outros juros	2 169,99	0,00	2 169,99 D	0,00	0,00	0,00	2 169,99	0,00	2 169,99 D
0220102030502	Outros	2 169,99	0,00	2 169,99 D	0,00	0,00	0,00	2 169,99	0,00	2 169,99 D
022010203050202	Juros de Mora	2 119,99	0,00	2 119,99 D	0,00	0,00	0,00	2 119,99	0,00	2 119,99 D
022010203050299	Outros	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
02201020306	Outros encargos financeiros	9 406,17	0,00	9 406,17 D	0,00	0,00	0,00	9 406,17	0,00	9 406,17 D
0220102030601	Outros encargos financeiros	9 406,17	0,00	9 406,17 D	0,00	0,00	0,00	9 406,17	0,00	9 406,17 D
022010203060101	Serviços Bancários	9 406,17	0,00	9 406,17 D	0,00	0,00	0,00	9 406,17	0,00	9 406,17 D
022010204	Transferências correntes	1 689 293,85	61 000,00	1 628 293,85 D	0,00	0,00	0,00	1 689 293,85	61 000,00	1 628 293,85 D
02201020405	Administração local	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D	0,00	0,00	0,00	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D
0220102040501	Continente	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D	0,00	0,00	0,00	694 389,00	20 000,00	674 389,00 D
022010204050102	Freguesias	281 000,00	20 000,00	261 000,00 D	0,00	0,00	0,00	281 000,00	20 000,00	261 000,00 D
022010204050103	Serviços autónomos da administração local	360 889,00	0,00	360 889,00 D	0,00	0,00	0,00	360 889,00	0,00	360 889,00 D
022010204050104	Associações de munícipios	52 500,00	0,00	52 500,00 D	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201020406	Segurança social	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
0220102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
02201020407	Instituições sem fins lucrativos	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D	0,00	0,00	0,00	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D
0220102040701	Instituições sem fins lucrativos	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D	0,00	0,00	0,00	777 419,00	24 000,00	753 419,00 D
02201020408	Famílias	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D	0,00	0,00	0,00	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D
0220102040802	Outras	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D	0,00	0,00	0,00	216 485,85	17 000,00	199 485,85 D
022010204080201	Programas Ocupacionais	47 132,85	0,00	47 132,85 D	0,00	0,00	0,00	47 132,85	0,00	47 132,85 D
022010204080202	Outras	162 976,00	17 000,00	145 976,00 D	0,00	0,00	0,00	162 976,00	17 000,00	145 976,00 D
022010204080203	Pepal	6 377,00	0,00	6 377,00 D	0,00	0,00	0,00	6 377,00	0,00	6 377,00 D
022010206	Outras despesas correntes	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
02201020602	Diversas	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
0220102060203	Outras	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
022010206020305	Outras	43 307,99	0,00	43 307,99 D	0,00	0,00	0,00	43 307,99	0,00	43 307,99 D
022010207	Aquisição de bens de capital	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D	0,00	0,00	0,00	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D
02201020701	Investimentos	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D	0,00	0,00	0,00	13 259 976,21	2 389 516,84	10 870 459,37 D
0220102070101	Terrenos	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
0220102070102	Habitações	1 194 184,00	630 816,84	563 367,16 D	0,00	0,00	0,00	1 194 184,00	630 816,84	563 367,16 D
022010207010201	Construção	1 001 000,00	630 816,84	370 183,16 D	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	630 816,84	370 183,16 D
022010207010203	Reparação e beneficiação	193 184,00	0,00	193 184,00 D	0,00	0,00	0,00	193 184,00	0,00	193 184,00 D
0220102070103	Edifícios	1 641 501,84	0,00	1 641 501,84 D	0,00	0,00	0,00	1 641 501,84	0,00	1 641 501,84 D
022010207010301	Instalações de serviços	1 320 944,84	0,00	1 320 944,84 D	0,00	0,00	0,00	1 320 944,84	0,00	1 320 944,84 D
022010207010302	Instalações desportivas e recreativas	74 011,00	0,00	74 011,00 D	0,00	0,00	0,00	74 011,00	0,00	74 011,00 D
022010207010305	Escolas	110 000,00	0,00	110 000,00 D	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00 D
022010207010307	Outros	136 546,00	0,00	136 546,00 D	0,00	0,00	0,00	136 546,00	0,00	136 546,00 D
0220102070104	Construções diversas	6 471 531,37	318 000,00	6 153 531,37 D	0,00	0,00	0,00	6 471 531,37	318 000,00	6 153 531,37 D
022010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3 967 769,75	108 000,00	3 859 769,75 D	0,00	0,00	0,00	3 967 769,75	108 000,00	3 859 769,75 D
022010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	476 576,00	0,00	476 576,00 D	0,00	0,00	0,00	476 576,00	0,00	476 576,00 D
022010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	205 000,00	0,00	205 000,00 D	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00 D
022010207010404	Iluminação pública	167 000,00	0,00	167 000,00 D	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00 D
022010207010405	Parques e jardins	34 000,00	0,00	34 000,00 D	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00 D
022010207010406	Instalações desportivas e recreativas	363 000,00	20 000,00	343 000,00 D	0,00	0,00	0,00	363 000,00	20 000,00	343 000,00 D
022010207010407	Captação e distribuição de água	565 465,00	90 000,00	475 465,00 D	0,00	0,00	0,00	565 465,00	90 000,00	475 465,00 D
022010207010408	Viação rural	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
022010207010409	Sinalização e trânsito	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D
022010207010413	Outros	632 720,62	100 000,00	532 720,62 D	0,00	0,00	0,00	632 720,62	100 000,00	532 720,62 D
0220102070106	Material de transporte	247 623,00	185 000,00	62 623,00 D	0,00	0,00	0,00	247 623,00	185 000,00	62 623,00 D
022010207010602	Outro	22 000,00	0,00	22 000,00 D	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00 D
022010207010603	Aquisição de Viaturas	225 623,00	185 000,00	40 623,00 D	0,00	0,00	0,00	225 623,00	185 000,00	40 623,00 D
0220102070107	Equipamento de informática	96 249,00	67 200,00	29 049,00 D	0,00	0,00	0,00	96 249,00	67 200,00	29 049,00 D
0220102070108	Software informático	27 500,00	0,00	27 500,00 D	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00 D
0220102070109	Equipamento administrativo	78 498,00	0,00	78 498,00 D	0,00	0,00	0,00	78 498,00	0,00	78 498,00 D
0220102070110	Equipamento básico	111 453,00	0,00	111 453,00 D	0,00	0,00	0,00	111 453,00	0,00	111 453,00 D
022010207011002	Outro	111 453,00	0,00	111 453,00 D	0,00	0,00	0,00	111 453,00	0,00	111 453,00 D
0220102070111	Ferramentas e utensílios	9 739,00	0,00	9 739,00 D	0,00	0,00	0,00	9 739,00	0,00	9 739,00 D
0220102070115	Outros investimentos	3 376 697,00	1 188 500,00	2 188 197,00 D	0,00	0,00	0,00	3 376 697,00	1 188 500,00	2 188 197,00 D
022010208	Transferências de capital	1 020 946,31	185 000,00	835 946,31 D	0,00	0,00	0,00	1 020 946,31	185 000,00	835 946,31 D
02201020805	Administração local	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D	0,00	0,00	0,00	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D
0220102080501	Continente	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D	0,00	0,00	0,00	819 890,64	185 000,00	634 890,64 D
022010208050102	Freguesias	693 227,00	185 000,00	508 227,00 D	0,00	0,00	0,00	693 227,00	185 000,00	508 227,00 D
022010208050103	Serviços autónomos da administração local	111 663,64	0,00	111 663,64 D	0,00	0,00	0,00	111 663,64	0,00	111 663,64 D
022010208050104	Associações de munícipios	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
02201020807	Instituições sem fins lucrativos	181 055,67	0,00	181 055,67 D	0,00	0,00	0,00	181 055,67	0,00	181 055,67 D
0220102080701	Instituições sem fins lucrativos	181 055,67	0,00	181 055,67 D	0,00	0,00	0,00	181 055,67	0,00	181 055,67 D
022010208070101	Instituições	181 055,67	0,00	181 055,67 D	0,00	0,00	0,00	181 055,67	0,00	181 055,67 D
02201020808	Famílias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0220102080802	Outras	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
022010211	Outras despesas de capital	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D	0,00	0,00	0,00	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D
02201021102	Diversas	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D	0,00	0,00	0,00	23 100,00	20 000,00	3 100,00 D
0220102110201	Restituições	23 050,00	20 000,00	3 050,00 D	0,00	0,00	0,00	23 050,00	20 000,00	3 050,00 D
0220102110299	Outras	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
0220103	Operações Financeiras	15 309,29	0,00	15 309,29 D	0,00	0,00	0,00	15 309,29	0,00	15 309,29 D
022010303	Juros e outros encargos	664,33	0,00	664,33 D	0,00	0,00	0,00	664,33	0,00	664,33 D
02201030301	Juros da dívida pública	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D
0220103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D
022010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D
0220103030103020	Banco Português de Investimento	464,33	0,00	464,33 D	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201030306	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220103030601	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
022010303060101	Serviços Bancários	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
022010310	Passivos financeiros	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
02201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
0220103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
022010310060303	Banco Português de Investimento	14 644,96	0,00	14 644,96 D	0,00	0,00	0,00	14 644,96	0,00	14 644,96 D
023	Modificações orçamentais	13 305 979,19	13 305 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 979,19	13 305 979,19	0,00
0231	Reforços	9 651 800,97	9 651 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97	0,00
02311	Reforços em dotações corrigidas	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C
0231101	Administração Autárquica	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	9 651 800,97 C
023110101	Assembleia Municipal	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
02311010101	Despesas com o pessoal	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
0231101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
023110101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
0231101010102130	Outros	0,00	1 400,00	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
023110102	Câmara Municipal	0,00	9 650 100,97	9 650 100,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 100,97	9 650 100,97 C
02311010201	Despesas com o pessoal	0,00	675 960,38	675 960,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675 960,38	675 960,38 C
0231101020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	457 259,80	457 259,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457 259,80	457 259,80 C
023110102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	159 699,00	159 699,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159 699,00	159 699,00 C
0231101020101040	Pessoal em Funções	0,00	139 700,00	139 700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00 C
0231101020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	19 999,00	19 999,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00 C
023110102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	60 926,40	60 926,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 926,40	60 926,40 C
0231101020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	60 926,40	60 926,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 926,40	60 926,40 C
023110102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	159 000,00	159 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00 C
023110102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	3 500,00	3 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00 C
023110102010113	Subsidio de refeição	0,00	9 780,00	9 780,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00 C
0231101020101130	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0231101020101130	Pessoal Contratado a Termo	0,00	9 680,00	9 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00 C
0231101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	9 680,00	9 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00 C
023110102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	64 354,40	64 354,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64 354,40	64 354,40 C
0231101020101140	Pessoal dos quadros	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020101140	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0231101020101140	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
0231101020101140	Pessoal Contratado a Termo	0,00	19 154,40	19 154,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,40	19 154,40 C
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	9 000,00	9 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00 C
0231101020101140	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	10 154,40	10 154,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,40	10 154,40 C
0231101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023110102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0231101020102130	Senhas de Presença	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0231101020103	Segurança social	0,00	216 700,58	216 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,58	216 700,58 C
023110102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	113 000,00	113 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00 C
023110102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 500,00	10 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00 C
023110102010304	Outras prestações familiares	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
023110102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	87 700,58	87 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,58	87 700,58 C
0231101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	87 700,58	87 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,58	87 700,58 C
0231101020103050	Caixa Geral de Aposentações	0,00	54 000,00	54 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00 C
0231101020103050	Regime Geral	0,00	33 700,58	33 700,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,58	33 700,58 C
023110102010308	Outras pensões	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
02311010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 022 100,00	2 022 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 100,00	2 022 100,00 C
0231101020201	Aquisição de bens	0,00	736 800,00	736 800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00 C
023110102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	347 500,00	347 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00 C
0231101020201020	Gasolina	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
0231101020201020	Gasóleo	0,00	150 000,00	150 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00 C
0231101020201029	Outros	0,00	195 000,00	195 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00 C
023110102020104	Limpeza e higiene	0,00	35 000,00	35 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00 C
023110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	94 000,00	94 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00 C
023110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	91 000,00	91 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00 C
023110102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 500,00	4 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00 C
023110102020108	Material de escritório	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102020111	Material de consumo clínico	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102020112	Material de transporte-Peças	0,00	8 000,00	8 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00 C
023110102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
023110102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2 800,00	2 800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00 C
023110102020121	Outros bens	0,00	132 000,00	132 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020202	Aquisição de serviços	0,00	1 285 300,00	1 285 300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 300,00	1 285 300,00 C
023110102020201	Encargos das instalações	0,00	260 000,00	260 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00 C
023110102020203	Conservação de bens	0,00	31 000,00	31 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00 C
023110102020208	Locação de outros bens	0,00	6 000,00	6 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
023110102020209	Comunicações	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023110102020210	Transportes	0,00	176 100,00	176 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00 C
023110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
023110102020217	Publicidade	0,00	12 500,00	12 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00 C
023110102020218	Vigilância e segurança	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
023110102020219	Assistência técnica	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
023110102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	55 200,00	55 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00 C
023110102020225	Outros serviços	0,00	709 500,00	709 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709 500,00	709 500,00 C
02311010204	Transferências correntes	0,00	816 000,00	816 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00 C
0231101020405	Administração local	0,00	175 000,00	175 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00 C
023110102040501	Continente	0,00	175 000,00	175 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00 C
0231101020405010	Freguesias	0,00	26 000,00	26 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00 C
0231101020405010	Serviços autónomos da administração local	0,00	132 000,00	132 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00 C
0231101020405010	Associações de munícipios	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0231101020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	531 000,00	531 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00 C
023110102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	531 000,00	531 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00 C
0231101020408	Famílias	0,00	110 000,00	110 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00 C
023110102040802	Outras	0,00	110 000,00	110 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00 C
0231101020408020	Programas Ocupacionais	0,00	24 500,00	24 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00 C
0231101020408020	Outras	0,00	85 500,00	85 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00 C
02311010207	Aquisição de bens de capital	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C
0231101020701	Investimentos	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	5 968 040,59 C
023110102070102	Habitações	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
0231101020701020	Reparação e beneficiação	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
023110102070103	Edifícios	0,00	768 417,84	768 417,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	768 417,84	768 417,84 C
0231101020701030	Instalações de serviços	0,00	604 917,84	604 917,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	604 917,84	604 917,84 C
0231101020701030	Instalações desportivas e recreativas	0,00	60 000,00	60 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00 C
0231101020701030	Escolas	0,00	90 000,00	90 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00 C
0231101020701030	Outros	0,00	13 500,00	13 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102070104	Construções diversas	0,00	3 729 622,75	3 729 622,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 622,75	3 729 622,75 C
0231101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2 044 122,75	2 044 122,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 122,75	2 044 122,75 C
0231101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	251 000,00	251 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00 C
0231101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020701040	Iluminação pública	0,00	150 000,00	150 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00 C
0231101020701040	Parques e jardins	0,00	30 000,00	30 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
0231101020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	278 000,00	278 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00 C
0231101020701040	Captação e distribuição de água	0,00	360 000,00	360 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00 C
0231101020701040	Viação rural	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0231101020701040	Sinalização e trânsito	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
0231101020701041	Outros	0,00	571 500,00	571 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00 C
023110102070106	Material de transporte	0,00	52 000,00	52 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00 C
0231101020701060	Outro	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0231101020701060	Aquisição de Viaturas	0,00	35 000,00	35 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00 C
023110102070107	Equipamento de informática	0,00	6 000,00	6 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00 C
023110102070108	Software informático	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
023110102070109	Equipamento administrativo	0,00	31 000,00	31 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00 C
023110102070110	Equipamento básico	0,00	60 000,00	60 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00 C
0231101020701100	Outro	0,00	60 000,00	60 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00 C
023110102070115	Outros investimentos	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00 C
02311010208	Transferências de capital	0,00	145 000,00	145 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00 C
0231101020805	Administração local	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
023110102080501	Continente	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
0231101020805010	Freguesias	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00 C
0231101020805010	Serviços autónomos da administração local	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020805010	Associações de munícipios	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
023110102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
0231101020807010	Instituições	0,00	70 000,00	70 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00 C
0231101020808	Famílias	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102080802	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
02311010211	Outras despesas de capital	0,00	23 000,00	23 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00 C
0231101021102	Diversas	0,00	23 000,00	23 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102110201	Restituições	0,00	23 000,00	23 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00 C
023110103	Operações Financeiras	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
02311010303	Juros e outros encargos	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0231101030301	Juros da dívida pública	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
023110103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0231101030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0231101030301030	Banco Português de Investimento	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
02312	Reforços em dotações disponíveis	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D
0231201	Administração Autárquica	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D	0,00	0,00	0,00	9 651 800,97	0,00	9 651 800,97 D
023120101	Assembleia Municipal	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
02312010101	Despesas com o pessoal	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
0231201010102	Abonos variáveis ou eventuais	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
023120101010213	Outros suplementos e prémios	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
0231201010102130	Outros	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
023120102	Câmara Municipal	9 650 100,97	0,00	9 650 100,97 D	0,00	0,00	0,00	9 650 100,97	0,00	9 650 100,97 D
02312010201	Despesas com o pessoal	675 960,38	0,00	675 960,38 D	0,00	0,00	0,00	675 960,38	0,00	675 960,38 D
0231201020101	Remunerações certas e permanentes	457 259,80	0,00	457 259,80 D	0,00	0,00	0,00	457 259,80	0,00	457 259,80 D
023120102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	159 699,00	0,00	159 699,00 D	0,00	0,00	0,00	159 699,00	0,00	159 699,00 D
0231201020101040	Pessoal em Funções	139 700,00	0,00	139 700,00 D	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	139 700,00 D
0231201020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	19 999,00	0,00	19 999,00 D	0,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00 D
023120102010106	Pessoal contratado a termo	60 926,40	0,00	60 926,40 D	0,00	0,00	0,00	60 926,40	0,00	60 926,40 D
0231201020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	60 926,40	0,00	60 926,40 D	0,00	0,00	0,00	60 926,40	0,00	60 926,40 D
023120102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	159 000,00	0,00	159 000,00 D	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00 D
023120102010109	Pessoal em qualquer outra situação	3 500,00	0,00	3 500,00 D	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
023120102010113	Subsidio de refeição	9 780,00	0,00	9 780,00 D	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	9 780,00 D
0231201020101130	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0231201020101130	Pessoal Contratado a Termo	9 680,00	0,00	9 680,00 D	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00 D
0231201020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	9 680,00	0,00	9 680,00 D	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00 D
023120102010114	Subsídio de férias e de Natal	64 354,40	0,00	64 354,40 D	0,00	0,00	0,00	64 354,40	0,00	64 354,40 D
0231201020101140	Pessoal dos quadros	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
0231201020101140	Pessoal em Funções	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
0231201020101140	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0231201020101140	Membros dos orgãos autárquicos	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020101140	Pessoal Contratado a Termo	19 154,40	0,00	19 154,40 D	0,00	0,00	0,00	19 154,40	0,00	19 154,40 D
0231201020101140	Pessoal em Funções	9 000,00	0,00	9 000,00 D	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00 D
0231201020101140	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	10 154,40	0,00	10 154,40 D	0,00	0,00	0,00	10 154,40	0,00	10 154,40 D
0231201020102	Abonos variáveis ou eventuais	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023120102010213	Outros suplementos e prémios	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0231201020102130	Senhas de Presença	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0231201020103	Segurança social	216 700,58	0,00	216 700,58 D	0,00	0,00	0,00	216 700,58	0,00	216 700,58 D
023120102010302	Outros encargos com a saúde	113 000,00	0,00	113 000,00 D	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00 D
023120102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
023120102010304	Outras prestações familiares	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
023120102010305	Contribuições para a segurança social	87 700,58	0,00	87 700,58 D	0,00	0,00	0,00	87 700,58	0,00	87 700,58 D
0231201020103050	Segurança social dos funcionários públicos	87 700,58	0,00	87 700,58 D	0,00	0,00	0,00	87 700,58	0,00	87 700,58 D
0231201020103050	Caixa Geral de Aposentações	54 000,00	0,00	54 000,00 D	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00 D
0231201020103050	Regime Geral	33 700,58	0,00	33 700,58 D	0,00	0,00	0,00	33 700,58	0,00	33 700,58 D
023120102010308	Outras pensões	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
02312010202	Aquisição de bens e serviços	2 022 100,00	0,00	2 022 100,00 D	0,00	0,00	0,00	2 022 100,00	0,00	2 022 100,00 D
0231201020201	Aquisição de bens	736 800,00	0,00	736 800,00 D	0,00	0,00	0,00	736 800,00	0,00	736 800,00 D
023120102020102	Combustíveis e lubrificantes	347 500,00	0,00	347 500,00 D	0,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	347 500,00 D
0231201020201020	Gasolina	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
0231201020201020	Gasóleo	150 000,00	0,00	150 000,00 D	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
0231201020201029	Outros	195 000,00	0,00	195 000,00 D	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00 D
023120102020104	Limpeza e higiene	35 000,00	0,00	35 000,00 D	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00 D
023120102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	94 000,00	0,00	94 000,00 D	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00 D
023120102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	91 000,00	0,00	91 000,00 D	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00 D
023120102020107	Vestuário e artigos pessoais	4 500,00	0,00	4 500,00 D	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00 D
023120102020108	Material de escritório	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102020111	Material de consumo clínico	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102020112	Material de transporte-Peças	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
023120102020115	Prémios, condecorações e ofertas	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
023120102020120	Material de educação, cultura e recreio	2 800,00	0,00	2 800,00 D	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00 D
023120102020121	Outros bens	132 000,00	0,00	132 000,00 D	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00 D
0231201020202	Aquisição de serviços	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00 D	0,00	0,00	0,00	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00 D
023120102020201	Encargos das instalações	260 000,00	0,00	260 000,00 D	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023120102020203	Conservação de bens	31 000,00	0,00	31 000,00 D	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00 D
023120102020208	Locação de outros bens	6 000,00	0,00	6 000,00 D	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 D
023120102020209	Comunicações	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
023120102020210	Transportes	176 100,00	0,00	176 100,00 D	0,00	0,00	0,00	176 100,00	0,00	176 100,00 D
023120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
023120102020217	Publicidade	12 500,00	0,00	12 500,00 D	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00 D
023120102020218	Vigilância e segurança	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
023120102020219	Assistência técnica	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
023120102020220	Outros trabalhos especializados	55 200,00	0,00	55 200,00 D	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00 D
023120102020225	Outros serviços	709 500,00	0,00	709 500,00 D	0,00	0,00	0,00	709 500,00	0,00	709 500,00 D
02312010204	Transferências correntes	816 000,00	0,00	816 000,00 D	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00 D
0231201020405	Administração local	175 000,00	0,00	175 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00 D
023120102040501	Continente	175 000,00	0,00	175 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00 D
023120102040501(	Freguesias	26 000,00	0,00	26 000,00 D	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00 D
023120102040501(	Serviços autónomos da administração local	132 000,00	0,00	132 000,00 D	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00 D
023120102040501(	Associações de munícipios	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0231201020407	Instituições sem fins lucrativos	531 000,00	0,00	531 000,00 D	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00 D
023120102040701	Instituições sem fins lucrativos	531 000,00	0,00	531 000,00 D	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00 D
0231201020408	Famílias	110 000,00	0,00	110 000,00 D	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00 D
023120102040802	Outras	110 000,00	0,00	110 000,00 D	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00 D
023120102040802(	Programas Ocupacionais	24 500,00	0,00	24 500,00 D	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00 D
023120102040802(	Outras	85 500,00	0,00	85 500,00 D	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00 D
02312010207	Aquisição de bens de capital	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D
0231201020701	Investimentos	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D	0,00	0,00	0,00	5 968 040,59	0,00	5 968 040,59 D
023120102070102	Habitações	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
023120102070102(	Reparação e beneficiação	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
023120102070103	Edifícios	768 417,84	0,00	768 417,84 D	0,00	0,00	0,00	768 417,84	0,00	768 417,84 D
023120102070103(	Instalações de serviços	604 917,84	0,00	604 917,84 D	0,00	0,00	0,00	604 917,84	0,00	604 917,84 D
023120102070103(	Instalações desportivas e recreativas	60 000,00	0,00	60 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
023120102070103(	Escolas	90 000,00	0,00	90 000,00 D	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
023120102070103(	Outros	13 500,00	0,00	13 500,00 D	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00 D
023120102070104	Construções diversas	3 729 622,75	0,00	3 729 622,75 D	0,00	0,00	0,00	3 729 622,75	0,00	3 729 622,75 D
023120102070104(	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 044 122,75	0,00	2 044 122,75 D	0,00	0,00	0,00	2 044 122,75	0,00	2 044 122,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	251 000,00	0,00	251 000,00 D	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00 D
0231201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020701040	Iluminação pública	150 000,00	0,00	150 000,00 D	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
0231201020701040	Parques e jardins	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D
0231201020701040	Instalações desportivas e recreativas	278 000,00	0,00	278 000,00 D	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00 D
0231201020701040	Captação e distribuição de água	360 000,00	0,00	360 000,00 D	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00 D
0231201020701040	Viação rural	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0231201020701040	Sinalização e trânsito	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
0231201020701041	Outros	571 500,00	0,00	571 500,00 D	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	571 500,00 D
023120102070106	Material de transporte	52 000,00	0,00	52 000,00 D	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00 D
0231201020701060	Outro	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0231201020701060	Aquisição de Viaturas	35 000,00	0,00	35 000,00 D	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00 D
023120102070107	Equipamento de informática	6 000,00	0,00	6 000,00 D	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 D
023120102070108	Software informático	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
023120102070109	Equipamento administrativo	31 000,00	0,00	31 000,00 D	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00 D
023120102070110	Equipamento básico	60 000,00	0,00	60 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
0231201020701100	Outro	60 000,00	0,00	60 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
023120102070115	Outros investimentos	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00 D
02312010208	Transferências de capital	145 000,00	0,00	145 000,00 D	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00 D
0231201020805	Administração local	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
023120102080501	Continente	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
0231201020805010	Freguesias	50 000,00	0,00	50 000,00 D	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00 D
0231201020805010	Serviços autónomos da administração local	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020805010	Associações de munícipios	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020807	Instituições sem fins lucrativos	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
023120102080701	Instituições sem fins lucrativos	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
0231201020807010	Instituições	70 000,00	0,00	70 000,00 D	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00 D
0231201020808	Famílias	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102080802	Outras	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
02312010211	Outras despesas de capital	23 000,00	0,00	23 000,00 D	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00 D
0231201021102	Diversas	23 000,00	0,00	23 000,00 D	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00 D
023120102110201	Restituições	23 000,00	0,00	23 000,00 D	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00 D
023120103	Operações Financeiras	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02312010303	Juros e outros encargos	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0231201030301	Juros da dívida pública	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
023120103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0231201030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0231201030301030	Banco Português de Investimento	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0232	Anulações	3 654 178,22	3 654 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22	0,00
02321	Anulações em dotações corrigidas	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D
0232101	Administração Autárquica	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D
023210102	Câmara Municipal	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	0,00	3 654 178,22 D
02321010201	Despesas com o pessoal	194 500,00	0,00	194 500,00 D	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	194 500,00 D
0232101020101	Remunerações certas e permanentes	174 500,00	0,00	174 500,00 D	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	174 500,00 D
023210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	26 500,00	0,00	26 500,00 D	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00 D
0232101020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 500,00	0,00	26 500,00 D	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00 D
023210102010106	Pessoal contratado a termo	85 000,00	0,00	85 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00 D
0232101020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	85 000,00	0,00	85 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00 D
023210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102010113	Subsidio de refeição	43 000,00	0,00	43 000,00 D	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00 D
0232101020101130	Pessoal dos quadros	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
0232101020101130	Pessoal em Funções	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
0232101020101130	Pessoal Contratado a Termo	16 000,00	0,00	16 000,00 D	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00 D
0232101020101130	Pessoal em Funções	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
0232101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
0232101020103	Segurança social	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102010309	Seguros	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
02321010202	Aquisição de bens e serviços	804 161,38	0,00	804 161,38 D	0,00	0,00	0,00	804 161,38	0,00	804 161,38 D
0232101020201	Aquisição de bens	122 200,00	0,00	122 200,00 D	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	122 200,00 D
023210102020102	Combustíveis e lubrificantes	65 200,00	0,00	65 200,00 D	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00 D
0232101020201020	Gasóleo	53 200,00	0,00	53 200,00 D	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00 D
0232101020201029	Outros	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
023210102020121	Outros bens	57 000,00	0,00	57 000,00 D	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00 D
0232101020202	Aquisição de serviços	681 961,38	0,00	681 961,38 D	0,00	0,00	0,00	681 961,38	0,00	681 961,38 D
023210102020212	Seguros	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023210102020224	Encargos de cobrança de receitas	37 000,00	0,00	37 000,00 D	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00 D
023210102020225	Outros serviços	639 961,38	0,00	639 961,38 D	0,00	0,00	0,00	639 961,38	0,00	639 961,38 D
02321010204	Transferências correntes	61 000,00	0,00	61 000,00 D	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00 D
0232101020405	Administração local	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102040501	Continente	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020405010	Freguesias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020407	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	0,00	24 000,00 D	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 D
023210102040701	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	0,00	24 000,00 D	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 D
0232101020408	Famílias	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
023210102040802	Outras	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0232101020408020	Outras	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
02321010207	Aquisição de bens de capital	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D
0232101020701	Investimentos	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	0,00	2 389 516,84 D
023210102070102	Habitações	630 816,84	0,00	630 816,84 D	0,00	0,00	0,00	630 816,84	0,00	630 816,84 D
0232101020701020	Construção	630 816,84	0,00	630 816,84 D	0,00	0,00	0,00	630 816,84	0,00	630 816,84 D
023210102070104	Construções diversas	318 000,00	0,00	318 000,00 D	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00 D
0232101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	108 000,00	0,00	108 000,00 D	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00 D
0232101020701040	Instalações desportivas e recreativas	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020701040	Captação e distribuição de água	90 000,00	0,00	90 000,00 D	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
0232101020701041	Outros	100 000,00	0,00	100 000,00 D	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00 D
023210102070106	Material de transporte	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
0232101020701060	Aquisição de Viaturas	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
023210102070107	Equipamento de informática	67 200,00	0,00	67 200,00 D	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	67 200,00 D
023210102070115	Outros investimentos	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00 D
02321010208	Transferências de capital	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
0232101020805	Administração local	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
023210102080501	Continente	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
0232101020805010	Freguesias	185 000,00	0,00	185 000,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00 D
02321010211	Outras despesas de capital	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101021102	Diversas	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102110201	Restituições	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
02322	Anulações em dotações disponíveis	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C
0232201	Administração Autárquica	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023220102	Câmara Municipal	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 178,22	3 654 178,22 C
02322010201	Despesas com o pessoal	0,00	194 500,00	194 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00 C
0232201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	174 500,00	174 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00 C
023220102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	26 500,00	26 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00 C
0232201020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 500,00	26 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00 C
023220102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	85 000,00	85 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00 C
0232201020101060	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	85 000,00	85 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00 C
023220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102010113	Subsidio de refeição	0,00	43 000,00	43 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00 C
0232201020101130	Pessoal dos quadros	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
0232201020101130	Pessoal em Funções	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
0232201020101130	Pessoal Contratado a Termo	0,00	16 000,00	16 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00 C
0232201020101130	Pessoal em Funções	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
0232201020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
0232201020103	Segurança social	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102010309	Seguros	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
02322010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	804 161,38	804 161,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	804 161,38	804 161,38 C
0232201020201	Aquisição de bens	0,00	122 200,00	122 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00 C
023220102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	65 200,00	65 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00 C
0232201020201020	Gasóleo	0,00	53 200,00	53 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00 C
0232201020201029	Outros	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
023220102020121	Outros bens	0,00	57 000,00	57 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00 C
0232201020202	Aquisição de serviços	0,00	681 961,38	681 961,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681 961,38	681 961,38 C
023220102020212	Seguros	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023220102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	37 000,00	37 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00 C
023220102020225	Outros serviços	0,00	639 961,38	639 961,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639 961,38	639 961,38 C
02322010204	Transferências correntes	0,00	61 000,00	61 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00 C
0232201020405	Administração local	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102040501	Continente	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020405010	Freguesias	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 000,00	24 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00 C
023220102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 000,00	24 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0232201020408	Famílias	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
023220102040802	Outras	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0232201020408020	Outras	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
02322010207	Aquisição de bens de capital	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C
0232201020701	Investimentos	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 516,84	2 389 516,84 C
023220102070102	Habitações	0,00	630 816,84	630 816,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	630 816,84	630 816,84 C
0232201020701020	Construção	0,00	630 816,84	630 816,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	630 816,84	630 816,84 C
023220102070104	Construções diversas	0,00	318 000,00	318 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00 C
0232201020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	108 000,00	108 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00 C
0232201020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020701040	Captação e distribuição de água	0,00	90 000,00	90 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00 C
0232201020701041	Outros	0,00	100 000,00	100 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00 C
023220102070106	Material de transporte	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
0232201020701060	Aquisição de Viaturas	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
023220102070107	Equipamento de informática	0,00	67 200,00	67 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00 C
023220102070115	Outros investimentos	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00 C
02322010208	Transferências de capital	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
0232201020805	Administração local	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
023220102080501	Continente	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
0232201020805010	Freguesias	0,00	185 000,00	185 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00 C
02322010211	Outras despesas de capital	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201021102	Diversas	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023220102110201	Restituições	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
024	Dotações disponíveis	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C	0,00	0,00	0,00	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C
02401	Administração Autárquica	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C	0,00	0,00	0,00	21 021 593,59	28 558 672,25	7 537 078,66 C
0240101	Assembleia Municipal	14 812,51	21 600,00	6 787,49 C	0,00	0,00	0,00	14 812,51	21 600,00	6 787,49 C
024010101	Despesas com o pessoal	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C	0,00	0,00	0,00	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C
02401010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C	0,00	0,00	0,00	14 802,61	20 400,00	5 597,39 C
0240101010204	Ajudas de custo	1 576,08	3 000,00	1 423,92 C	0,00	0,00	0,00	1 576,08	3 000,00	1 423,92 C
0240101010213	Outros suplementos e prémios	13 226,53	17 400,00	4 173,47 C	0,00	0,00	0,00	13 226,53	17 400,00	4 173,47 C
024010101021302	Outros	1 698,99	2 400,00	701,01 C	0,00	0,00	0,00	1 698,99	2 400,00	701,01 C
024010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	15 000,00	3 472,46 C	0,00	0,00	0,00	11 527,54	15 000,00	3 472,46 C
024010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	1 200,00	1 190,10 C	0,00	0,00	0,00	9,90	1 200,00	1 190,10 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02401010201	Aquisição de bens	9,90	300,00	290,10 C	0,00	0,00	0,00	9,90	300,00	290,10 C
0240101020108	Material de escritório	9,90	200,00	190,10 C	0,00	0,00	0,00	9,90	200,00	190,10 C
0240101020121	Outros bens	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
02401010202	Aquisição de serviços	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
0240101020209	Comunicações	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0240101020210	Transportes	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0240101020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240101020217	Publicidade	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0240101020225	Outros serviços	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102	Câmara Municipal	20 995 043,85	28 521 548,19	7 526 504,34 C	0,00	0,00	0,00	20 995 043,85	28 521 548,19	7 526 504,34 C
024010201	Despesas com o pessoal	5 796 054,63	5 970 660,30	174 605,67 C	0,00	0,00	0,00	5 796 054,63	5 970 660,30	174 605,67 C
02401020101	Remunerações certas e permanentes	4 464 237,61	4 626 432,97	162 195,36 C	0,00	0,00	0,00	4 464 237,61	4 626 432,97	162 195,36 C
0240102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132 537,44	134 691,00	2 153,56 C	0,00	0,00	0,00	132 537,44	134 691,00	2 153,56 C
0240102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 776 138,55	2 843 138,69	67 000,14 C	0,00	0,00	0,00	2 776 138,55	2 843 138,69	67 000,14 C
024010201010401	Pessoal em Funções	2 713 905,14	2 714 923,69	1 018,55 C	0,00	0,00	0,00	2 713 905,14	2 714 923,69	1 018,55 C
024010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 634,66	20 000,00	18 365,34 C	0,00	0,00	0,00	1 634,66	20 000,00	18 365,34 C
024010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	40 000,00	40 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00 C
024010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	60 598,75	68 215,00	7 616,25 C	0,00	0,00	0,00	60 598,75	68 215,00	7 616,25 C
0240102010106	Pessoal contratado a termo	305 904,12	328 333,40	22 429,28 C	0,00	0,00	0,00	305 904,12	328 333,40	22 429,28 C
024010201010601	Pessoal em Funções	202 705,20	207 790,00	5 084,80 C	0,00	0,00	0,00	202 705,20	207 790,00	5 084,80 C
024010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	103 198,92	120 543,40	17 344,48 C	0,00	0,00	0,00	103 198,92	120 543,40	17 344,48 C
0240102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	240 280,83	250 425,48	10 144,65 C	0,00	0,00	0,00	240 280,83	250 425,48	10 144,65 C
0240102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 868,70	53 540,00	671,30 C	0,00	0,00	0,00	52 868,70	53 540,00	671,30 C
0240102010111	Representação	38 270,25	38 669,00	398,75 C	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 669,00	398,75 C
0240102010113	Subsidio de refeição	361 018,80	393 036,00	32 017,20 C	0,00	0,00	0,00	361 018,80	393 036,00	32 017,20 C
024010201011301	Pessoal dos quadros	307 744,40	330 857,00	23 112,60 C	0,00	0,00	0,00	307 744,40	330 857,00	23 112,60 C
0240102010113010	Pessoal em Funções	304 132,40	321 922,00	17 789,60 C	0,00	0,00	0,00	304 132,40	321 922,00	17 789,60 C
0240102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	8 935,00	5 323,00 C	0,00	0,00	0,00	3 612,00	8 935,00	5 323,00 C
024010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	1 473,00	139,40 C	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 473,00	139,40 C
024010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	5 491,00	319,40 C	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 491,00	319,40 C
024010201011304	Pessoal Contratado a Termo	46 769,20	55 215,00	8 445,80 C	0,00	0,00	0,00	46 769,20	55 215,00	8 445,80 C
0240102010113040	Pessoal em Funções	31 969,60	34 206,00	2 236,40 C	0,00	0,00	0,00	31 969,60	34 206,00	2 236,40 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	14 799,60	21 009,00	6 209,40 C	0,00	0,00	0,00	14 799,60	21 009,00	6 209,40 C
0240102010114	Subsídio de férias e de Natal	557 218,92	584 597,40	27 378,48 C	0,00	0,00	0,00	557 218,92	584 597,40	27 378,48 C
024010201011401	Pessoal dos quadros	480 166,03	486 334,00	6 167,97 C	0,00	0,00	0,00	480 166,03	486 334,00	6 167,97 C
0240102010114010	Pessoal em Funções	474 745,85	474 818,00	72,15 C	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 818,00	72,15 C
0240102010114010	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	5 420,18	11 516,00	6 095,82 C	0,00	0,00	0,00	5 420,18	11 516,00	6 095,82 C
024010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	8 840,00	248,00 C	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 840,00	248,00 C
024010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	23 149,00	22,20 C	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 149,00	22,20 C
024010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	66 274,40	20 940,31 C	0,00	0,00	0,00	45 334,09	66 274,40	20 940,31 C
0240102010114040	Pessoal em Funções	44 308,49	46 184,00	1 875,51 C	0,00	0,00	0,00	44 308,49	46 184,00	1 875,51 C
0240102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	20 090,40	19 064,80 C	0,00	0,00	0,00	1 025,60	20 090,40	19 064,80 C
0240102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
02401020102	Abonos variáveis ou eventuais	36 138,28	40 914,00	4 775,72 C	0,00	0,00	0,00	36 138,28	40 914,00	4 775,72 C
0240102010202	Horas extraordinárias	17 621,26	20 000,00	2 378,74 C	0,00	0,00	0,00	17 621,26	20 000,00	2 378,74 C
0240102010204	Ajudas de custo	6 494,99	7 000,00	505,01 C	0,00	0,00	0,00	6 494,99	7 000,00	505,01 C
0240102010205	Abono para falhas	5 609,53	6 213,00	603,47 C	0,00	0,00	0,00	5 609,53	6 213,00	603,47 C
0240102010206	Formação	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0240102010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	7 200,00	787,50 C	0,00	0,00	0,00	6 412,50	7 200,00	787,50 C
024010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	7 200,00	787,50 C	0,00	0,00	0,00	6 412,50	7 200,00	787,50 C
02401020103	Segurança social	1 295 678,74	1 303 313,33	7 634,59 C	0,00	0,00	0,00	1 295 678,74	1 303 313,33	7 634,59 C
0240102010302	Outros encargos com a saúde	191 543,48	192 380,60	837,12 C	0,00	0,00	0,00	191 543,48	192 380,60	837,12 C
0240102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	23 545,00	867,24 C	0,00	0,00	0,00	22 677,76	23 545,00	867,24 C
0240102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	3 000,00	1 558,71 C	0,00	0,00	0,00	1 441,29	3 000,00	1 558,71 C
0240102010305	Contribuições para a segurança social	979 422,55	979 682,77	260,22 C	0,00	0,00	0,00	979 422,55	979 682,77	260,22 C
024010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	979 422,55	979 682,77	260,22 C	0,00	0,00	0,00	979 422,55	979 682,77	260,22 C
0240102010305020	Caixa Geral de Aposentações	443 154,78	443 164,94	10,16 C	0,00	0,00	0,00	443 154,78	443 164,94	10,16 C
0240102010305020	Regime Geral	536 267,77	536 517,83	250,06 C	0,00	0,00	0,00	536 267,77	536 517,83	250,06 C
0240102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010308	Outras pensões	12 807,04	13 808,61	1 001,57 C	0,00	0,00	0,00	12 807,04	13 808,61	1 001,57 C
0240102010309	Seguros	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C	0,00	0,00	0,00	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C
024010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C	0,00	0,00	0,00	87 786,62	90 895,35	3 108,73 C
024010202	Aquisição de bens e serviços	5 368 673,27	6 018 149,22	649 475,95 C	0,00	0,00	0,00	5 368 673,27	6 018 149,22	649 475,95 C
02401020201	Aquisição de bens	1 550 902,80	1 776 130,96	225 228,16 C	0,00	0,00	0,00	1 550 902,80	1 776 130,96	225 228,16 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020102	Combustíveis e lubrificantes	601 397,04	739 478,78	138 081,74 C	0,00	0,00	0,00	601 397,04	739 478,78	138 081,74 C
024010202010201	Gasolina	3 322,46	3 973,25	650,79 C	0,00	0,00	0,00	3 322,46	3 973,25	650,79 C
024010202010202	Gasóleo	241 819,61	251 882,53	10 062,92 C	0,00	0,00	0,00	241 819,61	251 882,53	10 062,92 C
024010202010299	Outros	356 254,97	483 623,00	127 368,03 C	0,00	0,00	0,00	356 254,97	483 623,00	127 368,03 C
0240102020104	Limpeza e higiene	43 753,67	55 318,25	11 564,58 C	0,00	0,00	0,00	43 753,67	55 318,25	11 564,58 C
0240102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	397 174,43	398 493,70	1 319,27 C	0,00	0,00	0,00	397 174,43	398 493,70	1 319,27 C
0240102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	111 196,14	121 716,60	10 520,46 C	0,00	0,00	0,00	111 196,14	121 716,60	10 520,46 C
0240102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 129,31	5 295,05	3 165,74 C	0,00	0,00	0,00	2 129,31	5 295,05	3 165,74 C
0240102020108	Material de escritório	14 479,27	15 667,99	1 188,72 C	0,00	0,00	0,00	14 479,27	15 667,99	1 188,72 C
0240102020110	Produtos vendidos nas farmácias	679,67	781,46	101,79 C	0,00	0,00	0,00	679,67	781,46	101,79 C
0240102020111	Material de consumo clínico	23 120,03	28 114,41	4 994,38 C	0,00	0,00	0,00	23 120,03	28 114,41	4 994,38 C
0240102020112	Material de transporte-Peças	20 520,05	23 178,16	2 658,11 C	0,00	0,00	0,00	20 520,05	23 178,16	2 658,11 C
0240102020114	Outro material-Peças	31,37	50,00	18,63 C	0,00	0,00	0,00	31,37	50,00	18,63 C
0240102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 564,18	45 422,83	3 858,65 C	0,00	0,00	0,00	41 564,18	45 422,83	3 858,65 C
0240102020116	Mercadorias para venda	28 105,64	31 296,90	3 191,26 C	0,00	0,00	0,00	28 105,64	31 296,90	3 191,26 C
024010202011601	Água	28 105,64	31 196,90	3 091,26 C	0,00	0,00	0,00	28 105,64	31 196,90	3 091,26 C
024010202011603	Outras	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102020117	Ferramentas e utensílios	3 037,82	3 332,15	294,33 C	0,00	0,00	0,00	3 037,82	3 332,15	294,33 C
0240102020118	Livros e documentação técnica	200,32	584,41	384,09 C	0,00	0,00	0,00	200,32	584,41	384,09 C
0240102020119	Artigos honoríficos e de decoração	265,00	518,25	253,25 C	0,00	0,00	0,00	265,00	518,25	253,25 C
0240102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 530,16	4 746,15	215,99 C	0,00	0,00	0,00	4 530,16	4 746,15	215,99 C
0240102020121	Outros bens	258 718,70	302 135,87	43 417,17 C	0,00	0,00	0,00	258 718,70	302 135,87	43 417,17 C
02401020202	Aquisição de serviços	3 817 770,47	4 242 018,26	424 247,79 C	0,00	0,00	0,00	3 817 770,47	4 242 018,26	424 247,79 C
0240102020201	Encargos das instalações	581 122,65	637 701,00	56 578,35 C	0,00	0,00	0,00	581 122,65	637 701,00	56 578,35 C
0240102020203	Conservação de bens	80 065,31	87 469,91	7 404,60 C	0,00	0,00	0,00	80 065,31	87 469,91	7 404,60 C
0240102020206	Locação de material de transporte	14 462,70	16 434,00	1 971,30 C	0,00	0,00	0,00	14 462,70	16 434,00	1 971,30 C
0240102020208	Locação de outros bens	18 984,52	28 066,50	9 081,98 C	0,00	0,00	0,00	18 984,52	28 066,50	9 081,98 C
0240102020209	Comunicações	57 218,83	59 638,54	2 419,71 C	0,00	0,00	0,00	57 218,83	59 638,54	2 419,71 C
0240102020210	Transportes	298 335,04	318 217,02	19 881,98 C	0,00	0,00	0,00	298 335,04	318 217,02	19 881,98 C
0240102020211	Representação dos serviços	7 108,20	11 694,00	4 585,80 C	0,00	0,00	0,00	7 108,20	11 694,00	4 585,80 C
0240102020212	Seguros	92 813,77	142 769,74	49 955,97 C	0,00	0,00	0,00	92 813,77	142 769,74	49 955,97 C
0240102020213	Deslocações e estadas	116,06	352,42	236,36 C	0,00	0,00	0,00	116,06	352,42	236,36 C
0240102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	83 455,50	96 213,00	12 757,50 C	0,00	0,00	0,00	83 455,50	96 213,00	12 757,50 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020215	Formação	3 548,76	8 281,69	4 732,93 C	0,00	0,00	0,00	3 548,76	8 281,69	4 732,93 C
0240102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0240102020217	Publicidade	40 322,70	41 943,16	1 620,46 C	0,00	0,00	0,00	40 322,70	41 943,16	1 620,46 C
0240102020218	Vigilância e segurança	1 904,04	3 373,11	1 469,07 C	0,00	0,00	0,00	1 904,04	3 373,11	1 469,07 C
0240102020219	Assistência técnica	33 826,14	35 289,42	1 463,28 C	0,00	0,00	0,00	33 826,14	35 289,42	1 463,28 C
0240102020220	Outros trabalhos especializados	133 136,42	148 704,43	15 568,01 C	0,00	0,00	0,00	133 136,42	148 704,43	15 568,01 C
0240102020224	Encargos de cobrança de receitas	83 605,14	93 505,59	9 900,45 C	0,00	0,00	0,00	83 605,14	93 505,59	9 900,45 C
0240102020225	Outros serviços	2 287 694,69	2 512 314,73	224 620,04 C	0,00	0,00	0,00	2 287 694,69	2 512 314,73	224 620,04 C
024010203	Juros e outros encargos	8 611,85	11 605,82	2 993,97 C	0,00	0,00	0,00	8 611,85	11 605,82	2 993,97 C
02401020305	Outros juros	908,24	2 169,99	1 261,75 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 169,99	1 261,75 C
0240102030502	Outros	908,24	2 169,99	1 261,75 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 169,99	1 261,75 C
024010203050202	Juros de Mora	908,24	2 119,99	1 211,75 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 119,99	1 211,75 C
024010203050299	Outros	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02401020306	Outros encargos financeiros	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C	0,00	0,00	0,00	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C
0240102030601	Outros encargos financeiros	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C	0,00	0,00	0,00	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C
024010203060101	Serviços Bancários	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C	0,00	0,00	0,00	7 703,61	9 435,83	1 732,22 C
024010204	Transferências correntes	1 569 472,60	1 864 708,17	295 235,57 C	0,00	0,00	0,00	1 569 472,60	1 864 708,17	295 235,57 C
02401020405	Administração local	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C	0,00	0,00	0,00	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C
0240102040501	Continente	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C	0,00	0,00	0,00	706 735,84	808 394,40	101 658,56 C
024010204050102	Freguesias	280 828,98	281 021,26	192,28 C	0,00	0,00	0,00	280 828,98	281 021,26	192,28 C
024010204050103	Serviços autónomos da administração local	378 106,52	472 773,14	94 666,62 C	0,00	0,00	0,00	378 106,52	472 773,14	94 666,62 C
024010204050104	Associações de munícipios	47 800,34	54 600,00	6 799,66 C	0,00	0,00	0,00	47 800,34	54 600,00	6 799,66 C
02401020406	Segurança social	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
0240102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
02401020407	Instituições sem fins lucrativos	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C	0,00	0,00	0,00	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C
0240102040701	Instituições sem fins lucrativos	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C	0,00	0,00	0,00	699 541,36	802 215,71	102 674,35 C
02401020408	Famílias	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C	0,00	0,00	0,00	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C
0240102040802	Outras	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C	0,00	0,00	0,00	163 195,40	253 098,06	89 902,66 C
024010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	47 132,85	9 091,82 C	0,00	0,00	0,00	38 041,03	47 132,85	9 091,82 C
024010204080202	Outras	125 154,37	199 588,21	74 433,84 C	0,00	0,00	0,00	125 154,37	199 588,21	74 433,84 C
024010204080203	Pepal	0,00	6 377,00	6 377,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,00	6 377,00 C
024010206	Outras despesas correntes	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C
02401020602	Diversas	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102060203	Outras	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C
024010206020305	Outras	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C	0,00	0,00	0,00	32 973,57	43 869,11	10 895,54 C
024010207	Aquisição de bens de capital	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C	0,00	0,00	0,00	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C
02401020701	Investimentos	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C	0,00	0,00	0,00	7 411 881,90	13 556 398,04	6 144 516,14 C
0240102070101	Terrenos	2 250,00	5 000,00	2 750,00 C	0,00	0,00	0,00	2 250,00	5 000,00	2 750,00 C
0240102070102	Habitações	904 622,75	1 194 184,00	289 561,25 C	0,00	0,00	0,00	904 622,75	1 194 184,00	289 561,25 C
024010207010201	Construção	712 766,84	1 001 000,00	288 233,16 C	0,00	0,00	0,00	712 766,84	1 001 000,00	288 233,16 C
024010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	193 184,00	1 328,09 C	0,00	0,00	0,00	191 855,91	193 184,00	1 328,09 C
0240102070103	Edifícios	1 152 126,44	1 661 081,16	508 954,72 C	0,00	0,00	0,00	1 152 126,44	1 661 081,16	508 954,72 C
024010207010301	Instalações de serviços	893 762,10	1 338 992,86	445 230,76 C	0,00	0,00	0,00	893 762,10	1 338 992,86	445 230,76 C
024010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 850,00	74 012,36	50 162,36 C	0,00	0,00	0,00	23 850,00	74 012,36	50 162,36 C
024010207010305	Escolas	105 218,48	111 230,00	6 011,52 C	0,00	0,00	0,00	105 218,48	111 230,00	6 011,52 C
024010207010307	Outros	129 295,86	136 845,94	7 550,08 C	0,00	0,00	0,00	129 295,86	136 845,94	7 550,08 C
0240102070104	Construções diversas	3 431 861,50	6 691 084,36	3 259 222,86 C	0,00	0,00	0,00	3 431 861,50	6 691 084,36	3 259 222,86 C
024010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 379 746,54	4 027 086,28	1 647 339,74 C	0,00	0,00	0,00	2 379 746,54	4 027 086,28	1 647 339,74 C
024010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	298 665,59	632 918,94	334 253,35 C	0,00	0,00	0,00	298 665,59	632 918,94	334 253,35 C
024010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 971,43	205 235,10	202 263,67 C	0,00	0,00	0,00	2 971,43	205 235,10	202 263,67 C
024010207010404	Iluminação pública	57 279,06	168 548,71	111 269,65 C	0,00	0,00	0,00	57 279,06	168 548,71	111 269,65 C
024010207010405	Parques e jardins	15 815,20	34 111,30	18 296,10 C	0,00	0,00	0,00	15 815,20	34 111,30	18 296,10 C
024010207010406	Instalações desportivas e recreativas	91 526,08	363 552,03	272 025,95 C	0,00	0,00	0,00	91 526,08	363 552,03	272 025,95 C
024010207010407	Captação e distribuição de água	260 419,85	566 531,02	306 111,17 C	0,00	0,00	0,00	260 419,85	566 531,02	306 111,17 C
024010207010408	Viação rural	0,00	30 000,00	30 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
024010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	30 000,00	22 856,28 C	0,00	0,00	0,00	7 143,72	30 000,00	22 856,28 C
024010207010413	Outros	318 294,03	633 100,98	314 806,95 C	0,00	0,00	0,00	318 294,03	633 100,98	314 806,95 C
0240102070106	Material de transporte	235 584,47	247 625,66	12 041,19 C	0,00	0,00	0,00	235 584,47	247 625,66	12 041,19 C
024010207010602	Outro	18 881,82	22 000,00	3 118,18 C	0,00	0,00	0,00	18 881,82	22 000,00	3 118,18 C
024010207010603	Aquisição de Viaturas	216 702,65	225 625,66	8 923,01 C	0,00	0,00	0,00	216 702,65	225 625,66	8 923,01 C
0240102070107	Equipamento de informática	79 820,77	96 645,10	16 824,33 C	0,00	0,00	0,00	79 820,77	96 645,10	16 824,33 C
0240102070108	Software informático	18 207,24	27 500,59	9 293,35 C	0,00	0,00	0,00	18 207,24	27 500,59	9 293,35 C
0240102070109	Equipamento administrativo	4 222,94	78 498,01	74 275,07 C	0,00	0,00	0,00	4 222,94	78 498,01	74 275,07 C
0240102070110	Equipamento básico	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C	0,00	0,00	0,00	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C
024010207011002	Outro	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C	0,00	0,00	0,00	18 633,10	111 563,75	92 930,65 C
0240102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	9 739,00	7 957,19 C	0,00	0,00	0,00	1 781,81	9 739,00	7 957,19 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102070115	Outros investimentos	1 562 770,88	3 433 476,41	1 870 705,53 C	0,00	0,00	0,00	1 562 770,88	3 433 476,41	1 870 705,53 C
024010208	Transferências de capital	787 371,03	1 033 057,53	245 686,50 C	0,00	0,00	0,00	787 371,03	1 033 057,53	245 686,50 C
02401020805	Administração local	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C	0,00	0,00	0,00	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C
0240102080501	Continente	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C	0,00	0,00	0,00	682 484,46	829 901,86	147 417,40 C
024010208050102	Freguesias	662 657,47	703 227,00	40 569,53 C	0,00	0,00	0,00	662 657,47	703 227,00	40 569,53 C
024010208050103	Serviços autónomos da administração local	19 826,99	111 674,86	91 847,87 C	0,00	0,00	0,00	19 826,99	111 674,86	91 847,87 C
024010208050104	Associações de munícipios	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
02401020807	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C	0,00	0,00	0,00	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C
0240102080701	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C	0,00	0,00	0,00	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C
024010208070101	Instituições	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C	0,00	0,00	0,00	104 886,57	183 155,67	78 269,10 C
02401020808	Famílias	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0240102080802	Outras	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
024010211	Outras despesas de capital	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C	0,00	0,00	0,00	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C
02401021102	Diversas	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C	0,00	0,00	0,00	20 005,00	23 100,00	3 095,00 C
0240102110201	Restituições	20 000,00	23 050,00	3 050,00 C	0,00	0,00	0,00	20 000,00	23 050,00	3 050,00 C
0240102110299	Outras	5,00	50,00	45,00 C	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	45,00 C
0240103	Operações Financeiras	11 737,23	15 524,06	3 786,83 C	0,00	0,00	0,00	11 737,23	15 524,06	3 786,83 C
024010303	Juros e outros encargos	635,33	674,80	39,47 C	0,00	0,00	0,00	635,33	674,80	39,47 C
02401030301	Juros da dívida pública	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
0240103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
024010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
0240103030103020	Banco Português de Investimento	459,27	474,80	15,53 C	0,00	0,00	0,00	459,27	474,80	15,53 C
02401030306	Outros encargos financeiros	176,06	200,00	23,94 C	0,00	0,00	0,00	176,06	200,00	23,94 C
0240103030601	Outros encargos financeiros	176,06	200,00	23,94 C	0,00	0,00	0,00	176,06	200,00	23,94 C
024010303060101	Serviços Bancários	176,06	200,00	23,94 C	0,00	0,00	0,00	176,06	200,00	23,94 C
024010310	Passivos financeiros	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
02401031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
0240103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
024010310060303	Banco Português de Investimento	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C	0,00	0,00	0,00	11 101,90	14 849,26	3 747,36 C
025	Cabimentos	18 627 920,98	18 637 871,13	9 950,15 C	0,00	0,00	0,00	18 627 920,98	18 637 871,13	9 950,15 C
0251	Cabimentos registados	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C	0,00	0,00	0,00	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C
025101	Administração Autárquica	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C	0,00	0,00	0,00	1 365 971,40	17 367 415,37	16 001 443,97 C
02510101	Assembleia Municipal	0,00	14 812,51	14 812,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,51	14 812,51 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
025101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
02510101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02510101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	13 226,53	13 226,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,53	13 226,53 C
0251010101021302	Outros	0,00	1 698,99	1 698,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,99	1 698,99 C
0251010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C
0251010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
025101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02510101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02510102	Câmara Municipal	1 365 756,63	17 340 865,63	15 975 109,00 C	0,00	0,00	0,00	1 365 756,63	17 340 865,63	15 975 109,00 C
0251010201	Despesas com o pessoal	106 393,92	5 601 554,63	5 495 160,71 C	0,00	0,00	0,00	106 393,92	5 601 554,63	5 495 160,71 C
025101020101	Remunerações certas e permanentes	61 917,17	4 289 737,61	4 227 820,44 C	0,00	0,00	0,00	61 917,17	4 289 737,61	4 227 820,44 C
02510102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	132 537,44	132 537,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 537,44	132 537,44 C
02510102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C
0251010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C
0251010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 634,66	1 634,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,66	1 634,66 C
0251010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	34 098,75	34 098,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,75	34 098,75 C
02510102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	220 904,12	220 904,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,12	220 904,12 C
0251010201010601	Pessoal em Funções	0,00	202 705,20	202 705,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 705,20	202 705,20 C
0251010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	18 198,92	18 198,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,92	18 198,92 C
02510102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61 425,48	220 280,83	158 855,35 C	0,00	0,00	0,00	61 425,48	220 280,83	158 855,35 C
02510102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	52 868,70	52 868,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,70	52 868,70 C
02510102010111	Representação	0,00	38 270,25	38 270,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 270,25 C
02510102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0251010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0251010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0251010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0251010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0251010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0251010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0251010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0251010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02510102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	557 218,92	557 218,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 218,92	557 218,92 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	480 166,03	480 166,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 166,03	480 166,03 C
0251010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	474 745,85	474 745,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 745,85 C
0251010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	5 420,18	5 420,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,18	5 420,18 C
0251010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0251010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0251010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C
0251010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
0251010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
025101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	36 138,28	36 138,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,28	36 138,28 C
02510102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 621,26	17 621,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,26	17 621,26 C
02510102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02510102010205	Abono para falhas	0,00	5 609,53	5 609,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,53	5 609,53 C
02510102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
0251010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
025101020103	Segurança social	44 476,75	1 275 678,74	1 231 201,99 C	0,00	0,00	0,00	44 476,75	1 275 678,74	1 231 201,99 C
02510102010302	Outros encargos com a saúde	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C	0,00	0,00	0,00	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C
02510102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02510102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02510102010305	Contribuições para a segurança social	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C
0251010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 590,19	979 422,55	953 832,36 C
0251010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C
0251010201030502(	Regime Geral	89,25	536 267,77	536 178,52 C	0,00	0,00	0,00	89,25	536 267,77	536 178,52 C
02510102010308	Outras pensões	988,61	12 807,04	11 818,43 C	0,00	0,00	0,00	988,61	12 807,04	11 818,43 C
02510102010309	Seguros	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0251010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0251010202	Aquisição de bens e serviços	774 824,56	4 564 511,89	3 789 687,33 C	0,00	0,00	0,00	774 824,56	4 564 511,89	3 789 687,33 C
025101020201	Aquisição de bens	214 433,31	1 428 702,80	1 214 269,49 C	0,00	0,00	0,00	214 433,31	1 428 702,80	1 214 269,49 C
02510102020102	Combustíveis e lubrificantes	153 138,78	536 197,04	383 058,26 C	0,00	0,00	0,00	153 138,78	536 197,04	383 058,26 C
0251010202010201	Gasolina	21,25	3 322,46	3 301,21 C	0,00	0,00	0,00	21,25	3 322,46	3 301,21 C
0251010202010202	Gasóleo	12 030,53	188 619,61	176 589,08 C	0,00	0,00	0,00	12 030,53	188 619,61	176 589,08 C
0251010202010299	Outros	141 087,00	344 254,97	203 167,97 C	0,00	0,00	0,00	141 087,00	344 254,97	203 167,97 C
02510102020104	Limpeza e higiene	10 512,25	43 753,67	33 241,42 C	0,00	0,00	0,00	10 512,25	43 753,67	33 241,42 C
02510102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	27 593,70	397 174,43	369 580,73 C	0,00	0,00	0,00	27 593,70	397 174,43	369 580,73 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	716,60	111 196,14	110 479,54 C	0,00	0,00	0,00	716,60	111 196,14	110 479,54 C
02510102020107	Vestuário e artigos pessoais	207,05	2 129,31	1 922,26 C	0,00	0,00	0,00	207,05	2 129,31	1 922,26 C
02510102020108	Material de escritório	538,82	14 479,27	13 940,45 C	0,00	0,00	0,00	538,82	14 479,27	13 940,45 C
02510102020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,27	679,67	666,40 C	0,00	0,00	0,00	13,27	679,67	666,40 C
02510102020111	Material de consumo clínico	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C	0,00	0,00	0,00	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C
02510102020112	Material de transporte-Peças	540,16	20 520,05	19 979,89 C	0,00	0,00	0,00	540,16	20 520,05	19 979,89 C
02510102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02510102020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 975,83	41 564,18	36 588,35 C	0,00	0,00	0,00	4 975,83	41 564,18	36 588,35 C
02510102020116	Mercadorias para venda	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
0251010202011601	Água	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
02510102020117	Ferramentas e utensílios	215,15	3 037,82	2 822,67 C	0,00	0,00	0,00	215,15	3 037,82	2 822,67 C
02510102020118	Livros e documentação técnica	0,02	200,32	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,02	200,32	200,30 C
02510102020119	Artigos honoríficos e de decoração	15,00	265,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	265,00	250,00 C
02510102020120	Material de educação, cultura e recreio	7,50	4 530,16	4 522,66 C	0,00	0,00	0,00	7,50	4 530,16	4 522,66 C
02510102020121	Outros bens	9 034,87	201 718,70	192 683,83 C	0,00	0,00	0,00	9 034,87	201 718,70	192 683,83 C
025101020202	Aquisição de serviços	560 391,25	3 135 809,09	2 575 417,84 C	0,00	0,00	0,00	560 391,25	3 135 809,09	2 575 417,84 C
02510102020201	Encargos das instalações	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C	0,00	0,00	0,00	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C
02510102020203	Conservação de bens	6 628,91	80 065,31	73 436,40 C	0,00	0,00	0,00	6 628,91	80 065,31	73 436,40 C
02510102020206	Locação de material de transporte	0,00	14 462,70	14 462,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,70	14 462,70 C
02510102020208	Locação de outros bens	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C	0,00	0,00	0,00	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C
02510102020209	Comunicações	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C	0,00	0,00	0,00	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C
02510102020210	Transportes	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C	0,00	0,00	0,00	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C
02510102020211	Representação dos serviços	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C	0,00	0,00	0,00	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C
02510102020212	Seguros	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C	0,00	0,00	0,00	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C
02510102020213	Deslocações e estadas	105,61	116,06	10,45 C	0,00	0,00	0,00	105,61	116,06	10,45 C
02510102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	83 455,50	83 455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,50	83 455,50 C
02510102020215	Formação	752,30	3 548,76	2 796,46 C	0,00	0,00	0,00	752,30	3 548,76	2 796,46 C
02510102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02510102020217	Publicidade	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C	0,00	0,00	0,00	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C
02510102020218	Vigilância e segurança	590,40	1 904,04	1 313,64 C	0,00	0,00	0,00	590,40	1 904,04	1 313,64 C
02510102020219	Assistência técnica	880,42	33 826,14	32 945,72 C	0,00	0,00	0,00	880,42	33 826,14	32 945,72 C
02510102020220	Outros trabalhos especializados	9 220,43	133 136,42	123 915,99 C	0,00	0,00	0,00	9 220,43	133 136,42	123 915,99 C
02510102020224	Encargos de cobrança de receitas	710,50	46 605,14	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	710,50	46 605,14	45 894,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020225	Outros serviços	298 610,72	1 647 733,31	1 349 122,59 C	0,00	0,00	0,00	298 610,72	1 647 733,31	1 349 122,59 C
0251010203	Juros e outros encargos	29,66	8 611,85	8 582,19 C	0,00	0,00	0,00	29,66	8 611,85	8 582,19 C
025101020305	Outros juros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
02510102030502	Outros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
0251010203050202	Juros de Mora	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
025101020306	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
02510102030601	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0251010203060101	Serviços Bancários	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0251010204	Transferências correntes	175 414,32	1 508 472,60	1 333 058,28 C	0,00	0,00	0,00	175 414,32	1 508 472,60	1 333 058,28 C
025101020405	Administração local	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
02510102040501	Continente	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
0251010204050102	Freguesias	21,26	260 828,98	260 807,72 C	0,00	0,00	0,00	21,26	260 828,98	260 807,72 C
0251010204050103	Serviços autónomos da administração local	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C	0,00	0,00	0,00	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C
0251010204050104	Associações de munícipios	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C
025101020407	Instituições sem fins lucrativos	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C
02510102040701	Instituições sem fins lucrativos	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	24 796,71	675 541,36	650 744,65 C
025101020408	Famílias	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C	0,00	0,00	0,00	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C
02510102040802	Outras	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C	0,00	0,00	0,00	36 612,21	146 195,40	109 583,19 C
0251010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0251010204080202	Outras	36 612,21	108 154,37	71 542,16 C	0,00	0,00	0,00	36 612,21	108 154,37	71 542,16 C
0251010206	Outras despesas correntes	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
025101020602	Diversas	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
02510102060203	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0251010206020305	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0251010207	Aquisição de bens de capital	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C
025101020701	Investimentos	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	296 421,83	5 022 365,06	4 725 943,23 C
02510102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02510102070102	Habitações	0,00	273 805,91	273 805,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273 805,91	273 805,91 C
0251010207010201	Construção	0,00	81 950,00	81 950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	81 950,00 C
0251010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02510102070103	Edifícios	19 579,32	1 152 126,44	1 132 547,12 C	0,00	0,00	0,00	19 579,32	1 152 126,44	1 132 547,12 C
0251010207010301	Instalações de serviços	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C	0,00	0,00	0,00	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C
0251010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1,36	23 850,00	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	1,36	23 850,00	23 848,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010207010305	Escolas	1 230,00	105 218,48	103 988,48 C	0,00	0,00	0,00	1 230,00	105 218,48	103 988,48 C
0251010207010307	Outros	299,94	129 295,86	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	299,94	129 295,86	128 995,92 C
02510102070104	Construções diversas	219 552,99	3 113 861,50	2 894 308,51 C	0,00	0,00	0,00	219 552,99	3 113 861,50	2 894 308,51 C
0251010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	59 316,53	2 271 746,54	2 212 430,01 C	0,00	0,00	0,00	59 316,53	2 271 746,54	2 212 430,01 C
0251010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C	0,00	0,00	0,00	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C
0251010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	235,10	2 971,43	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	235,10	2 971,43	2 736,33 C
0251010207010404	Iluminação pública	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C	0,00	0,00	0,00	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C
0251010207010405	Parques e jardins	111,30	15 815,20	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	111,30	15 815,20	15 703,90 C
0251010207010406	Instalações desportivas e recreativas	552,03	71 526,08	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	552,03	71 526,08	70 974,05 C
0251010207010407	Captação e distribuição de água	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C	0,00	0,00	0,00	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C
0251010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0251010207010413	Outros	380,36	218 294,03	217 913,67 C	0,00	0,00	0,00	380,36	218 294,03	217 913,67 C
02510102070106	Material de transporte	2,66	50 584,47	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	2,66	50 584,47	50 581,81 C
0251010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0251010207010603	Aquisição de Viaturas	2,66	31 702,65	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	2,66	31 702,65	31 699,99 C
02510102070107	Equipamento de informática	396,10	12 620,77	12 224,67 C	0,00	0,00	0,00	396,10	12 620,77	12 224,67 C
02510102070108	Software informático	0,59	18 207,24	18 206,65 C	0,00	0,00	0,00	0,59	18 207,24	18 206,65 C
02510102070109	Equipamento administrativo	0,01	4 222,94	4 222,93 C	0,00	0,00	0,00	0,01	4 222,94	4 222,93 C
02510102070110	Equipamento básico	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
0251010207011002	Outro	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
02510102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02510102070115	Outros investimentos	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C	0,00	0,00	0,00	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C
0251010208	Transferências de capital	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C	0,00	0,00	0,00	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C
025101020805	Administração local	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
02510102080501	Continente	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
0251010208050102	Freguesias	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C
0251010208050103	Serviços autónomos da administração local	11,22	19 826,99	19 815,77 C	0,00	0,00	0,00	11,22	19 826,99	19 815,77 C
025101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
02510102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0251010208070101	Instituições	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0251010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
025101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02510102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510103	Operações Financeiras	214,77	11 737,23	11 522,46 C	0,00	0,00	0,00	214,77	11 737,23	11 522,46 C
0251010303	Juros e outros encargos	10,47	635,33	624,86 C	0,00	0,00	0,00	10,47	635,33	624,86 C
025101030301	Juros da dívida pública	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
02510103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0251010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0251010303010302	Banco Português de Investimento	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
025101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02510103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0251010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0251010310	Passivos financeiros	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
025101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
02510103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0251010310060303	Banco Português de Investimento	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0252	Cabimentos com compromisso	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D	0,00	0,00	0,00	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D
025201	Administração Autárquica	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D	0,00	0,00	0,00	17 261 949,58	1 270 455,76	15 991 493,82 D
02520101	Assembleia Municipal	14 812,51	0,00	14 812,51 D	0,00	0,00	0,00	14 812,51	0,00	14 812,51 D
0252010101	Despesas com o pessoal	14 802,61	0,00	14 802,61 D	0,00	0,00	0,00	14 802,61	0,00	14 802,61 D
025201010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 802,61	0,00	14 802,61 D	0,00	0,00	0,00	14 802,61	0,00	14 802,61 D
02520101010204	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
02520101010213	Outros suplementos e prémios	13 226,53	0,00	13 226,53 D	0,00	0,00	0,00	13 226,53	0,00	13 226,53 D
0252010101021302	Outros	1 698,99	0,00	1 698,99 D	0,00	0,00	0,00	1 698,99	0,00	1 698,99 D
0252010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	0,00	11 527,54 D	0,00	0,00	0,00	11 527,54	0,00	11 527,54 D
0252010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
025201010201	Aquisição de bens	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02520101020108	Material de escritório	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02520102	Câmara Municipal	17 235 399,84	1 270 240,99	15 965 158,85 D	0,00	0,00	0,00	17 235 399,84	1 270 240,99	15 965 158,85 D
0252010201	Despesas com o pessoal	5 570 220,93	75 060,22	5 495 160,71 D	0,00	0,00	0,00	5 570 220,93	75 060,22	5 495 160,71 D
025201020101	Remunerações certas e permanentes	4 258 493,16	30 672,72	4 227 820,44 D	0,00	0,00	0,00	4 258 493,16	30 672,72	4 227 820,44 D
02520102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132 537,44	0,00	132 537,44 D	0,00	0,00	0,00	132 537,44	0,00	132 537,44 D
02520102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D	0,00	0,00	0,00	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D
0252010201010401	Pessoal em Funções	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D	0,00	0,00	0,00	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D
0252010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 634,66	0,00	1 634,66 D	0,00	0,00	0,00	1 634,66	0,00	1 634,66 D
0252010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	34 098,75	0,00	34 098,75 D	0,00	0,00	0,00	34 098,75	0,00	34 098,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102010106	Pessoal contratado a termo	220 904,12	0,00	220 904,12 D	0,00	0,00	0,00	220 904,12	0,00	220 904,12 D
0252010201010601	Pessoal em Funções	202 705,20	0,00	202 705,20 D	0,00	0,00	0,00	202 705,20	0,00	202 705,20 D
0252010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	18 198,92	0,00	18 198,92 D	0,00	0,00	0,00	18 198,92	0,00	18 198,92 D
02520102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	189 036,38	30 181,03	158 855,35 D	0,00	0,00	0,00	189 036,38	30 181,03	158 855,35 D
02520102010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 868,70	0,00	52 868,70 D	0,00	0,00	0,00	52 868,70	0,00	52 868,70 D
02520102010111	Representação	38 270,25	0,00	38 270,25 D	0,00	0,00	0,00	38 270,25	0,00	38 270,25 D
02520102010113	Subsidio de refeição	318 018,80	0,00	318 018,80 D	0,00	0,00	0,00	318 018,80	0,00	318 018,80 D
0252010201011301	Pessoal dos quadros	280 744,40	0,00	280 744,40 D	0,00	0,00	0,00	280 744,40	0,00	280 744,40 D
0252010201011301(	Pessoal em Funções	277 132,40	0,00	277 132,40 D	0,00	0,00	0,00	277 132,40	0,00	277 132,40 D
0252010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
0252010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	0,00	1 333,60 D	0,00	0,00	0,00	1 333,60	0,00	1 333,60 D
0252010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	0,00	5 171,60 D	0,00	0,00	0,00	5 171,60	0,00	5 171,60 D
0252010201011304	Pessoal Contratado a Termo	30 769,20	0,00	30 769,20 D	0,00	0,00	0,00	30 769,20	0,00	30 769,20 D
0252010201011304(	Pessoal em Funções	27 969,60	0,00	27 969,60 D	0,00	0,00	0,00	27 969,60	0,00	27 969,60 D
0252010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	2 799,60	0,00	2 799,60 D	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	2 799,60 D
02520102010114	Subsídio de férias e de Natal	557 218,92	0,00	557 218,92 D	0,00	0,00	0,00	557 218,92	0,00	557 218,92 D
0252010201011401	Pessoal dos quadros	480 166,03	0,00	480 166,03 D	0,00	0,00	0,00	480 166,03	0,00	480 166,03 D
0252010201011401(	Pessoal em Funções	474 745,85	0,00	474 745,85 D	0,00	0,00	0,00	474 745,85	0,00	474 745,85 D
0252010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	5 420,18	0,00	5 420,18 D	0,00	0,00	0,00	5 420,18	0,00	5 420,18 D
0252010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	0,00	8 592,00 D	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00 D
0252010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	0,00	23 126,80 D	0,00	0,00	0,00	23 126,80	0,00	23 126,80 D
0252010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	0,00	45 334,09 D	0,00	0,00	0,00	45 334,09	0,00	45 334,09 D
0252010201011404(	Pessoal em Funções	44 308,49	0,00	44 308,49 D	0,00	0,00	0,00	44 308,49	0,00	44 308,49 D
0252010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	0,00	1 025,60 D	0,00	0,00	0,00	1 025,60	0,00	1 025,60 D
025201020102	Abonos variáveis ou eventuais	36 138,28	0,00	36 138,28 D	0,00	0,00	0,00	36 138,28	0,00	36 138,28 D
02520102010202	Horas extraordinárias	17 621,26	0,00	17 621,26 D	0,00	0,00	0,00	17 621,26	0,00	17 621,26 D
02520102010204	Ajudas de custo	6 494,99	0,00	6 494,99 D	0,00	0,00	0,00	6 494,99	0,00	6 494,99 D
02520102010205	Abono para falhas	5 609,53	0,00	5 609,53 D	0,00	0,00	0,00	5 609,53	0,00	5 609,53 D
02520102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
0252010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
025201020103	Segurança social	1 275 589,49	44 387,50	1 231 201,99 D	0,00	0,00	0,00	1 275 589,49	44 387,50	1 231 201,99 D
02520102010302	Outros encargos com a saúde	191 543,48	4 263,60	187 279,88 D	0,00	0,00	0,00	191 543,48	4 263,60	187 279,88 D
02520102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
02520102010305	Contribuições para a segurança social	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D
0252010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	979 333,30	25 500,94	953 832,36 D
0252010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	443 154,78	25 500,94	417 653,84 D	0,00	0,00	0,00	443 154,78	25 500,94	417 653,84 D
0252010201030502(	Regime Geral	536 178,52	0,00	536 178,52 D	0,00	0,00	0,00	536 178,52	0,00	536 178,52 D
02520102010308	Outras pensões	12 807,04	988,61	11 818,43 D	0,00	0,00	0,00	12 807,04	988,61	11 818,43 D
02520102010309	Seguros	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D	0,00	0,00	0,00	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D
0252010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D	0,00	0,00	0,00	67 786,62	13 634,35	54 152,27 D
0252010202	Aquisição de bens e serviços	4 521 917,69	732 410,63	3 789 507,06 D	0,00	0,00	0,00	4 521 917,69	732 410,63	3 789 507,06 D
025201020201	Aquisição de bens	1 393 772,74	179 503,25	1 214 269,49 D	0,00	0,00	0,00	1 393 772,74	179 503,25	1 214 269,49 D
02520102020102	Combustíveis e lubrificantes	524 440,41	141 382,15	383 058,26 D	0,00	0,00	0,00	524 440,41	141 382,15	383 058,26 D
0252010202010201	Gasolina	3 301,21	0,00	3 301,21 D	0,00	0,00	0,00	3 301,21	0,00	3 301,21 D
0252010202010202	Gasóleo	176 889,09	300,01	176 589,08 D	0,00	0,00	0,00	176 889,09	300,01	176 589,08 D
0252010202010299	Outros	344 250,11	141 082,14	203 167,97 D	0,00	0,00	0,00	344 250,11	141 082,14	203 167,97 D
02520102020104	Limpeza e higiene	34 554,53	1 313,11	33 241,42 D	0,00	0,00	0,00	34 554,53	1 313,11	33 241,42 D
02520102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	383 777,15	14 196,42	369 580,73 D	0,00	0,00	0,00	383 777,15	14 196,42	369 580,73 D
02520102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	111 081,22	601,68	110 479,54 D	0,00	0,00	0,00	111 081,22	601,68	110 479,54 D
02520102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 129,31	207,05	1 922,26 D	0,00	0,00	0,00	2 129,31	207,05	1 922,26 D
02520102020108	Material de escritório	14 479,27	538,82	13 940,45 D	0,00	0,00	0,00	14 479,27	538,82	13 940,45 D
02520102020110	Produtos vendidos nas farmácias	679,67	13,27	666,40 D	0,00	0,00	0,00	679,67	13,27	666,40 D
02520102020111	Material de consumo clínico	23 120,03	3 049,41	20 070,62 D	0,00	0,00	0,00	23 120,03	3 049,41	20 070,62 D
02520102020112	Material de transporte-Peças	20 520,05	540,16	19 979,89 D	0,00	0,00	0,00	20 520,05	540,16	19 979,89 D
02520102020114	Outro material-Peças	31,37	0,00	31,37 D	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37 D
02520102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 564,10	4 975,75	36 588,35 D	0,00	0,00	0,00	41 564,10	4 975,75	36 588,35 D
02520102020116	Mercadorias para venda	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D	0,00	0,00	0,00	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D
0252010202011601	Água	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D	0,00	0,00	0,00	28 105,64	3 874,90	24 230,74 D
02520102020117	Ferramentas e utensílios	3 037,82	215,15	2 822,67 D	0,00	0,00	0,00	3 037,82	215,15	2 822,67 D
02520102020118	Livros e documentação técnica	200,32	0,02	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,32	0,02	200,30 D
02520102020119	Artigos honoríficos e de decoração	265,00	15,00	250,00 D	0,00	0,00	0,00	265,00	15,00	250,00 D
02520102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 530,16	7,50	4 522,66 D	0,00	0,00	0,00	4 530,16	7,50	4 522,66 D
02520102020121	Outros bens	201 256,69	8 572,86	192 683,83 D	0,00	0,00	0,00	201 256,69	8 572,86	192 683,83 D
025201020202	Aquisição de serviços	3 128 144,95	552 907,38	2 575 237,57 D	0,00	0,00	0,00	3 128 144,95	552 907,38	2 575 237,57 D
02520102020201	Encargos das instalações	581 122,65	173 809,00	407 313,65 D	0,00	0,00	0,00	581 122,65	173 809,00	407 313,65 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102020203	Conservação de bens	79 278,12	5 841,72	73 436,40 D	0,00	0,00	0,00	79 278,12	5 841,72	73 436,40 D
02520102020206	Locação de material de transporte	14 282,43	0,00	14 282,43 D	0,00	0,00	0,00	14 282,43	0,00	14 282,43 D
02520102020208	Locação de outros bens	18 984,52	5 350,50	13 634,02 D	0,00	0,00	0,00	18 984,52	5 350,50	13 634,02 D
02520102020209	Comunicações	57 218,83	5 682,54	51 536,29 D	0,00	0,00	0,00	57 218,83	5 682,54	51 536,29 D
02520102020210	Transportes	298 335,04	24 134,02	274 201,02 D	0,00	0,00	0,00	298 335,04	24 134,02	274 201,02 D
02520102020211	Representação dos serviços	7 108,20	2 188,00	4 920,20 D	0,00	0,00	0,00	7 108,20	2 188,00	4 920,20 D
02520102020212	Seguros	87 813,77	30 452,74	57 361,03 D	0,00	0,00	0,00	87 813,77	30 452,74	57 361,03 D
02520102020213	Deslocações e estadas	116,06	105,61	10,45 D	0,00	0,00	0,00	116,06	105,61	10,45 D
02520102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	83 455,50	0,00	83 455,50 D	0,00	0,00	0,00	83 455,50	0,00	83 455,50 D
02520102020215	Formação	3 548,76	752,30	2 796,46 D	0,00	0,00	0,00	3 548,76	752,30	2 796,46 D
02520102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
02520102020217	Publicidade	40 322,70	1 275,16	39 047,54 D	0,00	0,00	0,00	40 322,70	1 275,16	39 047,54 D
02520102020218	Vigilância e segurança	1 904,04	590,40	1 313,64 D	0,00	0,00	0,00	1 904,04	590,40	1 313,64 D
02520102020219	Assistência técnica	33 826,14	880,42	32 945,72 D	0,00	0,00	0,00	33 826,14	880,42	32 945,72 D
02520102020220	Outros trabalhos especializados	132 550,74	8 634,75	123 915,99 D	0,00	0,00	0,00	132 550,74	8 634,75	123 915,99 D
02520102020224	Encargos de cobrança de receitas	46 495,14	600,50	45 894,64 D	0,00	0,00	0,00	46 495,14	600,50	45 894,64 D
02520102020225	Outros serviços	1 641 732,31	292 609,72	1 349 122,59 D	0,00	0,00	0,00	1 641 732,31	292 609,72	1 349 122,59 D
0252010203	Juros e outros encargos	8 611,85	29,66	8 582,19 D	0,00	0,00	0,00	8 611,85	29,66	8 582,19 D
025201020305	Outros juros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
02520102030502	Outros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
0252010203050202	Juros de Mora	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
025201020306	Outros encargos financeiros	7 703,61	29,66	7 673,95 D	0,00	0,00	0,00	7 703,61	29,66	7 673,95 D
02520102030601	Outros encargos financeiros	7 703,61	29,66	7 673,95 D	0,00	0,00	0,00	7 703,61	29,66	7 673,95 D
0252010203060101	Serviços Bancários	7 703,61	29,66	7 673,95 D	0,00	0,00	0,00	7 703,61	29,66	7 673,95 D
0252010204	Transferências correntes	1 480 407,68	157 119,28	1 323 288,40 D	0,00	0,00	0,00	1 480 407,68	157 119,28	1 323 288,40 D
025201020405	Administração local	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D	0,00	0,00	0,00	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D
02520102040501	Continente	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D	0,00	0,00	0,00	686 735,84	114 005,40	572 730,44 D
0252010204050102	Freguesias	260 828,98	21,26	260 807,72 D	0,00	0,00	0,00	260 828,98	21,26	260 807,72 D
0252010204050103	Serviços autónomos da administração local	378 106,52	111 884,14	266 222,38 D	0,00	0,00	0,00	378 106,52	111 884,14	266 222,38 D
0252010204050104	Associações de munícipios	47 800,34	2 100,00	45 700,34 D	0,00	0,00	0,00	47 800,34	2 100,00	45 700,34 D
025201020407	Instituições sem fins lucrativos	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D	0,00	0,00	0,00	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D
02520102040701	Instituições sem fins lucrativos	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D	0,00	0,00	0,00	671 941,35	21 196,70	650 744,65 D
025201020408	Famílias	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D	0,00	0,00	0,00	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102040802	Outras	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D	0,00	0,00	0,00	121 730,49	21 917,18	99 813,31 D
0252010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	0,00	38 041,03 D	0,00	0,00	0,00	38 041,03	0,00	38 041,03 D
0252010204080202	Outras	83 689,46	21 917,18	61 772,28 D	0,00	0,00	0,00	83 689,46	21 917,18	61 772,28 D
0252010206	Outras despesas correntes	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
025201020602	Diversas	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
02520102060203	Outras	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
0252010206020305	Outras	32 973,57	561,12	32 412,45 D	0,00	0,00	0,00	32 973,57	561,12	32 412,45 D
0252010207	Aquisição de bens de capital	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D	0,00	0,00	0,00	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D
025201020701	Investimentos	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D	0,00	0,00	0,00	5 018 892,09	292 948,86	4 725 943,23 D
02520102070101	Terrenos	2 250,00	0,00	2 250,00 D	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
02520102070102	Habitações	273 805,91	0,00	273 805,91 D	0,00	0,00	0,00	273 805,91	0,00	273 805,91 D
0252010207010201	Construção	81 950,00	0,00	81 950,00 D	0,00	0,00	0,00	81 950,00	0,00	81 950,00 D
0252010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	0,00	191 855,91 D	0,00	0,00	0,00	191 855,91	0,00	191 855,91 D
02520102070103	Edifícios	1 150 896,44	18 349,32	1 132 547,12 D	0,00	0,00	0,00	1 150 896,44	18 349,32	1 132 547,12 D
0252010207010301	Instalações de serviços	893 762,10	18 048,02	875 714,08 D	0,00	0,00	0,00	893 762,10	18 048,02	875 714,08 D
0252010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 850,00	1,36	23 848,64 D	0,00	0,00	0,00	23 850,00	1,36	23 848,64 D
0252010207010305	Escolas	103 988,48	0,00	103 988,48 D	0,00	0,00	0,00	103 988,48	0,00	103 988,48 D
0252010207010307	Outros	129 295,86	299,94	128 995,92 D	0,00	0,00	0,00	129 295,86	299,94	128 995,92 D
02520102070104	Construções diversas	3 111 618,53	217 310,02	2 894 308,51 D	0,00	0,00	0,00	3 111 618,53	217 310,02	2 894 308,51 D
0252010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 269 503,57	57 073,56	2 212 430,01 D	0,00	0,00	0,00	2 269 503,57	57 073,56	2 212 430,01 D
0252010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	298 665,59	156 342,94	142 322,65 D	0,00	0,00	0,00	298 665,59	156 342,94	142 322,65 D
0252010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 971,43	235,10	2 736,33 D	0,00	0,00	0,00	2 971,43	235,10	2 736,33 D
0252010207010404	Iluminação pública	57 279,06	1 548,71	55 730,35 D	0,00	0,00	0,00	57 279,06	1 548,71	55 730,35 D
0252010207010405	Parques e jardins	15 815,20	111,30	15 703,90 D	0,00	0,00	0,00	15 815,20	111,30	15 703,90 D
0252010207010406	Instalações desportivas e recreativas	71 526,08	552,03	70 974,05 D	0,00	0,00	0,00	71 526,08	552,03	70 974,05 D
0252010207010407	Captação e distribuição de água	170 419,85	1 066,02	169 353,83 D	0,00	0,00	0,00	170 419,85	1 066,02	169 353,83 D
0252010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	0,00	7 143,72 D	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	7 143,72 D
0252010207010413	Outros	218 294,03	380,36	217 913,67 D	0,00	0,00	0,00	218 294,03	380,36	217 913,67 D
02520102070106	Material de transporte	50 584,47	2,66	50 581,81 D	0,00	0,00	0,00	50 584,47	2,66	50 581,81 D
0252010207010602	Outro	18 881,82	0,00	18 881,82 D	0,00	0,00	0,00	18 881,82	0,00	18 881,82 D
0252010207010603	Aquisição de Viaturas	31 702,65	2,66	31 699,99 D	0,00	0,00	0,00	31 702,65	2,66	31 699,99 D
02520102070107	Equipamento de informática	12 620,77	396,10	12 224,67 D	0,00	0,00	0,00	12 620,77	396,10	12 224,67 D
02520102070108	Software informático	18 207,24	0,59	18 206,65 D	0,00	0,00	0,00	18 207,24	0,59	18 206,65 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102070109	Equipamento administrativo	4 222,94	0,01	4 222,93 D	0,00	0,00	0,00	4 222,94	0,01	4 222,93 D
02520102070110	Equipamento básico	18 633,10	110,75	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 633,10	110,75	18 522,35 D
0252010207011002	Outro	18 633,10	110,75	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 633,10	110,75	18 522,35 D
02520102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	0,00	1 781,81 D	0,00	0,00	0,00	1 781,81	0,00	1 781,81 D
02520102070115	Outros investimentos	374 270,88	56 779,41	317 491,47 D	0,00	0,00	0,00	374 270,88	56 779,41	317 491,47 D
0252010208	Transferências de capital	602 371,03	12 111,22	590 259,81 D	0,00	0,00	0,00	602 371,03	12 111,22	590 259,81 D
025201020805	Administração local	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D	0,00	0,00	0,00	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D
02520102080501	Continente	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D	0,00	0,00	0,00	497 484,46	10 011,22	487 473,24 D
0252010208050102	Freguesias	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D	0,00	0,00	0,00	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D
0252010208050103	Serviços autónomos da administração local	19 826,99	11,22	19 815,77 D	0,00	0,00	0,00	19 826,99	11,22	19 815,77 D
025201020807	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
02520102080701	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0252010208070101	Instituições	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0252010211	Outras despesas de capital	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
025201021102	Diversas	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02520102110299	Outras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02520103	Operações Financeiras	11 737,23	214,77	11 522,46 D	0,00	0,00	0,00	11 737,23	214,77	11 522,46 D
0252010303	Juros e outros encargos	635,33	10,47	624,86 D	0,00	0,00	0,00	635,33	10,47	624,86 D
025201030301	Juros da dívida pública	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
02520103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
0252010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
0252010303010302	Banco Português de Investimento	459,27	10,47	448,80 D	0,00	0,00	0,00	459,27	10,47	448,80 D
025201030306	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
02520103030601	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0252010303060101	Serviços Bancários	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0252010310	Passivos financeiros	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
025201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
02520103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
0252010310060303	Banco Português de Investimento	11 101,90	204,30	10 897,60 D	0,00	0,00	0,00	11 101,90	204,30	10 897,60 D
026	Compromissos	15 677 986,96	17 353 643,91	1 675 656,95 C	0,00	0,00	0,00	15 677 986,96	17 353 643,91	1 675 656,95 C
0261	Compromissos assumidos	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C	0,00	0,00	0,00	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C
026101	Administração Autárquica	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C	0,00	0,00	0,00	1 270 455,76	17 261 949,58	15 991 493,82 C
02610101	Assembleia Municipal	0,00	14 812,51	14 812,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,51	14 812,51 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
026101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 802,61	14 802,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,61	14 802,61 C
02610101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02610101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	13 226,53	13 226,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,53	13 226,53 C
0261010101021302	Outros	0,00	1 698,99	1 698,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,99	1 698,99 C
0261010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C
0261010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
026101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02610101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02610102	Câmara Municipal	1 270 240,99	17 235 399,84	15 965 158,85 C	0,00	0,00	0,00	1 270 240,99	17 235 399,84	15 965 158,85 C
0261010201	Despesas com o pessoal	75 060,22	5 570 220,93	5 495 160,71 C	0,00	0,00	0,00	75 060,22	5 570 220,93	5 495 160,71 C
026101020101	Remunerações certas e permanentes	30 672,72	4 258 493,16	4 227 820,44 C	0,00	0,00	0,00	30 672,72	4 258 493,16	4 227 820,44 C
02610102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	132 537,44	132 537,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 537,44	132 537,44 C
02610102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C
0261010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C
0261010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 634,66	1 634,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,66	1 634,66 C
0261010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	34 098,75	34 098,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,75	34 098,75 C
02610102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	220 904,12	220 904,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,12	220 904,12 C
0261010201010601	Pessoal em Funções	0,00	202 705,20	202 705,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 705,20	202 705,20 C
0261010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	18 198,92	18 198,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,92	18 198,92 C
02610102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30 181,03	189 036,38	158 855,35 C	0,00	0,00	0,00	30 181,03	189 036,38	158 855,35 C
02610102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	52 868,70	52 868,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,70	52 868,70 C
02610102010111	Representação	0,00	38 270,25	38 270,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 270,25 C
02610102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0261010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0261010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0261010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0261010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0261010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0261010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0261010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0261010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02610102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	557 218,92	557 218,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 218,92	557 218,92 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	480 166,03	480 166,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 166,03	480 166,03 C
0261010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	474 745,85	474 745,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 745,85 C
0261010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	5 420,18	5 420,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,18	5 420,18 C
0261010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0261010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0261010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C
0261010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
0261010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
026101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	36 138,28	36 138,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,28	36 138,28 C
02610102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 621,26	17 621,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,26	17 621,26 C
02610102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02610102010205	Abono para falhas	0,00	5 609,53	5 609,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,53	5 609,53 C
02610102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
0261010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
026101020103	Segurança social	44 387,50	1 275 589,49	1 231 201,99 C	0,00	0,00	0,00	44 387,50	1 275 589,49	1 231 201,99 C
02610102010302	Outros encargos com a saúde	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C	0,00	0,00	0,00	4 263,60	191 543,48	187 279,88 C
02610102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02610102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02610102010305	Contribuições para a segurança social	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C
0261010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	979 333,30	953 832,36 C
0261010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C	0,00	0,00	0,00	25 500,94	443 154,78	417 653,84 C
0261010201030502(	Regime Geral	0,00	536 178,52	536 178,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	536 178,52	536 178,52 C
02610102010308	Outras pensões	988,61	12 807,04	11 818,43 C	0,00	0,00	0,00	988,61	12 807,04	11 818,43 C
02610102010309	Seguros	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0261010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C	0,00	0,00	0,00	13 634,35	67 786,62	54 152,27 C
0261010202	Aquisição de bens e serviços	732 410,63	4 521 917,69	3 789 507,06 C	0,00	0,00	0,00	732 410,63	4 521 917,69	3 789 507,06 C
026101020201	Aquisição de bens	179 503,25	1 393 772,74	1 214 269,49 C	0,00	0,00	0,00	179 503,25	1 393 772,74	1 214 269,49 C
02610102020102	Combustíveis e lubrificantes	141 382,15	524 440,41	383 058,26 C	0,00	0,00	0,00	141 382,15	524 440,41	383 058,26 C
0261010202010201	Gasolina	0,00	3 301,21	3 301,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,21	3 301,21 C
0261010202010202	Gasóleo	300,01	176 889,09	176 589,08 C	0,00	0,00	0,00	300,01	176 889,09	176 589,08 C
0261010202010299	Outros	141 082,14	344 250,11	203 167,97 C	0,00	0,00	0,00	141 082,14	344 250,11	203 167,97 C
02610102020104	Limpeza e higiene	1 313,11	34 554,53	33 241,42 C	0,00	0,00	0,00	1 313,11	34 554,53	33 241,42 C
02610102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14 196,42	383 777,15	369 580,73 C	0,00	0,00	0,00	14 196,42	383 777,15	369 580,73 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	601,68	111 081,22	110 479,54 C	0,00	0,00	0,00	601,68	111 081,22	110 479,54 C
02610102020107	Vestuário e artigos pessoais	207,05	2 129,31	1 922,26 C	0,00	0,00	0,00	207,05	2 129,31	1 922,26 C
02610102020108	Material de escritório	538,82	14 479,27	13 940,45 C	0,00	0,00	0,00	538,82	14 479,27	13 940,45 C
02610102020110	Produtos vendidos nas farmácias	13,27	679,67	666,40 C	0,00	0,00	0,00	13,27	679,67	666,40 C
02610102020111	Material de consumo clínico	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C	0,00	0,00	0,00	3 049,41	23 120,03	20 070,62 C
02610102020112	Material de transporte-Peças	540,16	20 520,05	19 979,89 C	0,00	0,00	0,00	540,16	20 520,05	19 979,89 C
02610102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02610102020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 975,75	41 564,10	36 588,35 C	0,00	0,00	0,00	4 975,75	41 564,10	36 588,35 C
02610102020116	Mercadorias para venda	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
0261010202011601	Água	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C	0,00	0,00	0,00	3 874,90	28 105,64	24 230,74 C
02610102020117	Ferramentas e utensílios	215,15	3 037,82	2 822,67 C	0,00	0,00	0,00	215,15	3 037,82	2 822,67 C
02610102020118	Livros e documentação técnica	0,02	200,32	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,02	200,32	200,30 C
02610102020119	Artigos honoríficos e de decoração	15,00	265,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	265,00	250,00 C
02610102020120	Material de educação, cultura e recreio	7,50	4 530,16	4 522,66 C	0,00	0,00	0,00	7,50	4 530,16	4 522,66 C
02610102020121	Outros bens	8 572,86	201 256,69	192 683,83 C	0,00	0,00	0,00	8 572,86	201 256,69	192 683,83 C
026101020202	Aquisição de serviços	552 907,38	3 128 144,95	2 575 237,57 C	0,00	0,00	0,00	552 907,38	3 128 144,95	2 575 237,57 C
02610102020201	Encargos das instalações	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C	0,00	0,00	0,00	173 809,00	581 122,65	407 313,65 C
02610102020203	Conservação de bens	5 841,72	79 278,12	73 436,40 C	0,00	0,00	0,00	5 841,72	79 278,12	73 436,40 C
02610102020206	Locação de material de transporte	0,00	14 282,43	14 282,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,43	14 282,43 C
02610102020208	Locação de outros bens	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C	0,00	0,00	0,00	5 350,50	18 984,52	13 634,02 C
02610102020209	Comunicações	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C	0,00	0,00	0,00	5 682,54	57 218,83	51 536,29 C
02610102020210	Transportes	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C	0,00	0,00	0,00	24 134,02	298 335,04	274 201,02 C
02610102020211	Representação dos serviços	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C	0,00	0,00	0,00	2 188,00	7 108,20	4 920,20 C
02610102020212	Seguros	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C	0,00	0,00	0,00	30 452,74	87 813,77	57 361,03 C
02610102020213	Deslocações e estadas	105,61	116,06	10,45 C	0,00	0,00	0,00	105,61	116,06	10,45 C
02610102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	83 455,50	83 455,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,50	83 455,50 C
02610102020215	Formação	752,30	3 548,76	2 796,46 C	0,00	0,00	0,00	752,30	3 548,76	2 796,46 C
02610102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02610102020217	Publicidade	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C	0,00	0,00	0,00	1 275,16	40 322,70	39 047,54 C
02610102020218	Vigilância e segurança	590,40	1 904,04	1 313,64 C	0,00	0,00	0,00	590,40	1 904,04	1 313,64 C
02610102020219	Assistência técnica	880,42	33 826,14	32 945,72 C	0,00	0,00	0,00	880,42	33 826,14	32 945,72 C
02610102020220	Outros trabalhos especializados	8 634,75	132 550,74	123 915,99 C	0,00	0,00	0,00	8 634,75	132 550,74	123 915,99 C
02610102020224	Encargos de cobrança de receitas	600,50	46 495,14	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	600,50	46 495,14	45 894,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102020225	Outros serviços	292 609,72	1 641 732,31	1 349 122,59 C	0,00	0,00	0,00	292 609,72	1 641 732,31	1 349 122,59 C
0261010203	Juros e outros encargos	29,66	8 611,85	8 582,19 C	0,00	0,00	0,00	29,66	8 611,85	8 582,19 C
026101020305	Outros juros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
02610102030502	Outros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
0261010203050202	Juros de Mora	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
026101020306	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
02610102030601	Outros encargos financeiros	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0261010203060101	Serviços Bancários	29,66	7 703,61	7 673,95 C	0,00	0,00	0,00	29,66	7 703,61	7 673,95 C
0261010204	Transferências correntes	157 119,28	1 480 407,68	1 323 288,40 C	0,00	0,00	0,00	157 119,28	1 480 407,68	1 323 288,40 C
026101020405	Administração local	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
02610102040501	Continente	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C	0,00	0,00	0,00	114 005,40	686 735,84	572 730,44 C
0261010204050102	Freguesias	21,26	260 828,98	260 807,72 C	0,00	0,00	0,00	21,26	260 828,98	260 807,72 C
0261010204050103	Serviços autónomos da administração local	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C	0,00	0,00	0,00	111 884,14	378 106,52	266 222,38 C
0261010204050104	Associações de munícipios	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	47 800,34	45 700,34 C
026101020407	Instituições sem fins lucrativos	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C
02610102040701	Instituições sem fins lucrativos	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C	0,00	0,00	0,00	21 196,70	671 941,35	650 744,65 C
026101020408	Famílias	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C	0,00	0,00	0,00	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C
02610102040802	Outras	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C	0,00	0,00	0,00	21 917,18	121 730,49	99 813,31 C
0261010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0261010204080202	Outras	21 917,18	83 689,46	61 772,28 C	0,00	0,00	0,00	21 917,18	83 689,46	61 772,28 C
0261010206	Outras despesas correntes	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
026101020602	Diversas	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
02610102060203	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0261010206020305	Outras	561,12	32 973,57	32 412,45 C	0,00	0,00	0,00	561,12	32 973,57	32 412,45 C
0261010207	Aquisição de bens de capital	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C
026101020701	Investimentos	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C	0,00	0,00	0,00	292 948,86	5 018 892,09	4 725 943,23 C
02610102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02610102070102	Habitações	0,00	273 805,91	273 805,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273 805,91	273 805,91 C
0261010207010201	Construção	0,00	81 950,00	81 950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	81 950,00 C
0261010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02610102070103	Edifícios	18 349,32	1 150 896,44	1 132 547,12 C	0,00	0,00	0,00	18 349,32	1 150 896,44	1 132 547,12 C
0261010207010301	Instalações de serviços	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C	0,00	0,00	0,00	18 048,02	893 762,10	875 714,08 C
0261010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1,36	23 850,00	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	1,36	23 850,00	23 848,64 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010207010305	Escolas	0,00	103 988,48	103 988,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103 988,48	103 988,48 C
0261010207010307	Outros	299,94	129 295,86	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	299,94	129 295,86	128 995,92 C
02610102070104	Construções diversas	217 310,02	3 111 618,53	2 894 308,51 C	0,00	0,00	0,00	217 310,02	3 111 618,53	2 894 308,51 C
0261010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	57 073,56	2 269 503,57	2 212 430,01 C	0,00	0,00	0,00	57 073,56	2 269 503,57	2 212 430,01 C
0261010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C	0,00	0,00	0,00	156 342,94	298 665,59	142 322,65 C
0261010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	235,10	2 971,43	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	235,10	2 971,43	2 736,33 C
0261010207010404	Iluminação pública	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C	0,00	0,00	0,00	1 548,71	57 279,06	55 730,35 C
0261010207010405	Parques e jardins	111,30	15 815,20	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	111,30	15 815,20	15 703,90 C
0261010207010406	Instalações desportivas e recreativas	552,03	71 526,08	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	552,03	71 526,08	70 974,05 C
0261010207010407	Captação e distribuição de água	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C	0,00	0,00	0,00	1 066,02	170 419,85	169 353,83 C
0261010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0261010207010413	Outros	380,36	218 294,03	217 913,67 C	0,00	0,00	0,00	380,36	218 294,03	217 913,67 C
02610102070106	Material de transporte	2,66	50 584,47	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	2,66	50 584,47	50 581,81 C
0261010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0261010207010603	Aquisição de Viaturas	2,66	31 702,65	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	2,66	31 702,65	31 699,99 C
02610102070107	Equipamento de informática	396,10	12 620,77	12 224,67 C	0,00	0,00	0,00	396,10	12 620,77	12 224,67 C
02610102070108	Software informático	0,59	18 207,24	18 206,65 C	0,00	0,00	0,00	0,59	18 207,24	18 206,65 C
02610102070109	Equipamento administrativo	0,01	4 222,94	4 222,93 C	0,00	0,00	0,00	0,01	4 222,94	4 222,93 C
02610102070110	Equipamento básico	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
0261010207011002	Outro	110,75	18 633,10	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	110,75	18 633,10	18 522,35 C
02610102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02610102070115	Outros investimentos	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C	0,00	0,00	0,00	56 779,41	374 270,88	317 491,47 C
0261010208	Transferências de capital	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C	0,00	0,00	0,00	12 111,22	602 371,03	590 259,81 C
026101020805	Administração local	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
02610102080501	Continente	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C	0,00	0,00	0,00	10 011,22	497 484,46	487 473,24 C
0261010208050102	Freguesias	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C
0261010208050103	Serviços autónomos da administração local	11,22	19 826,99	19 815,77 C	0,00	0,00	0,00	11,22	19 826,99	19 815,77 C
026101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
02610102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0261010208070101	Instituições	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0261010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
026101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02610102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610103	Operações Financeiras	214,77	11 737,23	11 522,46 C	0,00	0,00	0,00	214,77	11 737,23	11 522,46 C
0261010303	Juros e outros encargos	10,47	635,33	624,86 C	0,00	0,00	0,00	10,47	635,33	624,86 C
026101030301	Juros da dívida pública	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
02610103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0261010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
0261010303010302I	Banco Português de Investimento	10,47	459,27	448,80 C	0,00	0,00	0,00	10,47	459,27	448,80 C
026101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02610103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0261010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0261010310	Passivos financeiros	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
026101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
02610103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0261010310060303	Banco Português de Investimento	204,30	11 101,90	10 897,60 C	0,00	0,00	0,00	204,30	11 101,90	10 897,60 C
0262	Compromissos com obrigação	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D	0,00	0,00	0,00	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D
026201	Administração Autárquica	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D	0,00	0,00	0,00	14 407 531,20	91 694,33	14 315 836,87 D
02620101	Assembleia Municipal	14 045,15	0,00	14 045,15 D	0,00	0,00	0,00	14 045,15	0,00	14 045,15 D
0262010101	Despesas com o pessoal	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
026201010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
02620101010204	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
02620101010213	Outros suplementos e prémios	12 459,17	0,00	12 459,17 D	0,00	0,00	0,00	12 459,17	0,00	12 459,17 D
0262010101021302	Outros	931,63	0,00	931,63 D	0,00	0,00	0,00	931,63	0,00	931,63 D
0262010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	0,00	11 527,54 D	0,00	0,00	0,00	11 527,54	0,00	11 527,54 D
0262010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
026201010201	Aquisição de bens	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02620101020108	Material de escritório	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02620102	Câmara Municipal	14 382 179,45	91 694,33	14 290 485,12 D	0,00	0,00	0,00	14 382 179,45	91 694,33	14 290 485,12 D
0262010201	Despesas com o pessoal	5 456 304,14	15 995,53	5 440 308,61 D	0,00	0,00	0,00	5 456 304,14	15 995,53	5 440 308,61 D
026201020101	Remunerações certas e permanentes	4 179 610,35	1 067,99	4 178 542,36 D	0,00	0,00	0,00	4 179 610,35	1 067,99	4 178 542,36 D
02620102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132 537,44	0,00	132 537,44 D	0,00	0,00	0,00	132 537,44	0,00	132 537,44 D
02620102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D	0,00	0,00	0,00	2 749 638,55	491,69	2 749 146,86 D
0262010201010401	Pessoal em Funções	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D	0,00	0,00	0,00	2 713 905,14	491,69	2 713 413,45 D
0262010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 634,66	0,00	1 634,66 D	0,00	0,00	0,00	1 634,66	0,00	1 634,66 D
0262010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	34 098,75	0,00	34 098,75 D	0,00	0,00	0,00	34 098,75	0,00	34 098,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102010106	Pessoal contratado a termo	220 904,12	0,00	220 904,12 D	0,00	0,00	0,00	220 904,12	0,00	220 904,12 D
0262010201010601	Pessoal em Funções	202 705,20	0,00	202 705,20 D	0,00	0,00	0,00	202 705,20	0,00	202 705,20 D
0262010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	18 198,92	0,00	18 198,92 D	0,00	0,00	0,00	18 198,92	0,00	18 198,92 D
02620102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	110 153,57	576,30	109 577,27 D	0,00	0,00	0,00	110 153,57	576,30	109 577,27 D
02620102010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 868,70	0,00	52 868,70 D	0,00	0,00	0,00	52 868,70	0,00	52 868,70 D
02620102010111	Representação	38 270,25	0,00	38 270,25 D	0,00	0,00	0,00	38 270,25	0,00	38 270,25 D
02620102010113	Subsidio de refeição	318 018,80	0,00	318 018,80 D	0,00	0,00	0,00	318 018,80	0,00	318 018,80 D
0262010201011301	Pessoal dos quadros	280 744,40	0,00	280 744,40 D	0,00	0,00	0,00	280 744,40	0,00	280 744,40 D
0262010201011301(	Pessoal em Funções	277 132,40	0,00	277 132,40 D	0,00	0,00	0,00	277 132,40	0,00	277 132,40 D
0262010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
0262010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	0,00	1 333,60 D	0,00	0,00	0,00	1 333,60	0,00	1 333,60 D
0262010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	0,00	5 171,60 D	0,00	0,00	0,00	5 171,60	0,00	5 171,60 D
0262010201011304	Pessoal Contratado a Termo	30 769,20	0,00	30 769,20 D	0,00	0,00	0,00	30 769,20	0,00	30 769,20 D
0262010201011304(	Pessoal em Funções	27 969,60	0,00	27 969,60 D	0,00	0,00	0,00	27 969,60	0,00	27 969,60 D
0262010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	2 799,60	0,00	2 799,60 D	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	2 799,60 D
02620102010114	Subsídio de férias e de Natal	557 218,92	0,00	557 218,92 D	0,00	0,00	0,00	557 218,92	0,00	557 218,92 D
0262010201011401	Pessoal dos quadros	480 166,03	0,00	480 166,03 D	0,00	0,00	0,00	480 166,03	0,00	480 166,03 D
0262010201011401(	Pessoal em Funções	474 745,85	0,00	474 745,85 D	0,00	0,00	0,00	474 745,85	0,00	474 745,85 D
0262010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	5 420,18	0,00	5 420,18 D	0,00	0,00	0,00	5 420,18	0,00	5 420,18 D
0262010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	0,00	8 592,00 D	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00 D
0262010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	0,00	23 126,80 D	0,00	0,00	0,00	23 126,80	0,00	23 126,80 D
0262010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	0,00	45 334,09 D	0,00	0,00	0,00	45 334,09	0,00	45 334,09 D
0262010201011404(	Pessoal em Funções	44 308,49	0,00	44 308,49 D	0,00	0,00	0,00	44 308,49	0,00	44 308,49 D
0262010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	0,00	1 025,60 D	0,00	0,00	0,00	1 025,60	0,00	1 025,60 D
026201020102	Abonos variáveis ou eventuais	36 138,28	0,00	36 138,28 D	0,00	0,00	0,00	36 138,28	0,00	36 138,28 D
02620102010202	Horas extraordinárias	17 621,26	0,00	17 621,26 D	0,00	0,00	0,00	17 621,26	0,00	17 621,26 D
02620102010204	Ajudas de custo	6 494,99	0,00	6 494,99 D	0,00	0,00	0,00	6 494,99	0,00	6 494,99 D
02620102010205	Abono para falhas	5 609,53	0,00	5 609,53 D	0,00	0,00	0,00	5 609,53	0,00	5 609,53 D
02620102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
0262010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
026201020103	Segurança social	1 240 555,51	14 927,54	1 225 627,97 D	0,00	0,00	0,00	1 240 555,51	14 927,54	1 225 627,97 D
02620102010302	Outros encargos com a saúde	187 156,28	0,00	187 156,28 D	0,00	0,00	0,00	187 156,28	0,00	187 156,28 D
02620102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
02620102010305	Contribuições para a segurança social	953 832,36	0,00	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	953 832,36	0,00	953 832,36 D
0262010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	953 832,36	0,00	953 832,36 D	0,00	0,00	0,00	953 832,36	0,00	953 832,36 D
0262010201030502	Caixa Geral de Aposentações	417 653,84	0,00	417 653,84 D	0,00	0,00	0,00	417 653,84	0,00	417 653,84 D
0262010201030502	Regime Geral	536 178,52	0,00	536 178,52 D	0,00	0,00	0,00	536 178,52	0,00	536 178,52 D
02620102010308	Outras pensões	9 368,01	0,00	9 368,01 D	0,00	0,00	0,00	9 368,01	0,00	9 368,01 D
02620102010309	Seguros	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D
0262010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	66 079,81	14 927,54	51 152,27 D
0262010202	Aquisição de bens e serviços	3 295 282,83	31 930,92	3 263 351,91 D	0,00	0,00	0,00	3 295 282,83	31 930,92	3 263 351,91 D
026201020201	Aquisição de bens	1 027 321,73	12 329,25	1 014 992,48 D	0,00	0,00	0,00	1 027 321,73	12 329,25	1 014 992,48 D
02620102020102	Combustíveis e lubrificantes	300 187,48	5 474,60	294 712,88 D	0,00	0,00	0,00	300 187,48	5 474,60	294 712,88 D
0262010202010201	Gasolina	2 615,35	0,00	2 615,35 D	0,00	0,00	0,00	2 615,35	0,00	2 615,35 D
0262010202010202	Gasóleo	112 394,71	0,00	112 394,71 D	0,00	0,00	0,00	112 394,71	0,00	112 394,71 D
0262010202010299	Outros	185 177,42	5 474,60	179 702,82 D	0,00	0,00	0,00	185 177,42	5 474,60	179 702,82 D
02620102020104	Limpeza e higiene	32 349,27	0,00	32 349,27 D	0,00	0,00	0,00	32 349,27	0,00	32 349,27 D
02620102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	326 221,05	0,00	326 221,05 D	0,00	0,00	0,00	326 221,05	0,00	326 221,05 D
02620102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	93 532,34	164,62	93 367,72 D	0,00	0,00	0,00	93 532,34	164,62	93 367,72 D
02620102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 515,47	0,00	1 515,47 D	0,00	0,00	0,00	1 515,47	0,00	1 515,47 D
02620102020108	Material de escritório	11 836,53	0,00	11 836,53 D	0,00	0,00	0,00	11 836,53	0,00	11 836,53 D
02620102020110	Produtos vendidos nas farmácias	655,70	0,00	655,70 D	0,00	0,00	0,00	655,70	0,00	655,70 D
02620102020111	Material de consumo clínico	20 154,12	2 046,72	18 107,40 D	0,00	0,00	0,00	20 154,12	2 046,72	18 107,40 D
02620102020112	Material de transporte-Peças	19 210,31	147,26	19 063,05 D	0,00	0,00	0,00	19 210,31	147,26	19 063,05 D
02620102020114	Outro material-Peças	31,37	0,00	31,37 D	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37 D
02620102020115	Prémios, condecorações e ofertas	35 909,29	3 910,65	31 998,64 D	0,00	0,00	0,00	35 909,29	3 910,65	31 998,64 D
02620102020116	Mercadorias para venda	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
0262010202011601	Água	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
02620102020117	Ferramentas e utensílios	2 598,48	0,00	2 598,48 D	0,00	0,00	0,00	2 598,48	0,00	2 598,48 D
02620102020118	Livros e documentação técnica	200,30	0,00	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30 D
02620102020119	Artigos honoríficos e de decoração	180,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
02620102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 385,96	0,00	4 385,96 D	0,00	0,00	0,00	4 385,96	0,00	4 385,96 D
02620102020121	Outros bens	156 146,58	585,40	155 561,18 D	0,00	0,00	0,00	156 146,58	585,40	155 561,18 D
026201020202	Aquisição de serviços	2 267 961,10	19 601,67	2 248 359,43 D	0,00	0,00	0,00	2 267 961,10	19 601,67	2 248 359,43 D
02620102020201	Encargos das instalações	389 703,02	13 518,83	376 184,19 D	0,00	0,00	0,00	389 703,02	13 518,83	376 184,19 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102020203	Conservação de bens	46 670,23	0,00	46 670,23 D	0,00	0,00	0,00	46 670,23	0,00	46 670,23 D
02620102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	0,00	0,00	9 128,52	0,00	9 128,52 D
02620102020208	Locação de outros bens	8 916,97	0,00	8 916,97 D	0,00	0,00	0,00	8 916,97	0,00	8 916,97 D
02620102020209	Comunicações	41 694,41	1 244,93	40 449,48 D	0,00	0,00	0,00	41 694,41	1 244,93	40 449,48 D
02620102020210	Transportes	262 654,92	446,81	262 208,11 D	0,00	0,00	0,00	262 654,92	446,81	262 208,11 D
02620102020211	Representação dos serviços	3 850,70	0,00	3 850,70 D	0,00	0,00	0,00	3 850,70	0,00	3 850,70 D
02620102020212	Seguros	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D	0,00	0,00	0,00	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D
02620102020213	Deslocações e estadas	10,45	0,00	10,45 D	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
02620102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33 333,00	0,00	33 333,00 D	0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	33 333,00 D
02620102020215	Formação	2 396,46	0,00	2 396,46 D	0,00	0,00	0,00	2 396,46	0,00	2 396,46 D
02620102020217	Publicidade	34 267,34	0,00	34 267,34 D	0,00	0,00	0,00	34 267,34	0,00	34 267,34 D
02620102020218	Vigilância e segurança	1 036,89	0,00	1 036,89 D	0,00	0,00	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89 D
02620102020219	Assistência técnica	29 882,83	0,00	29 882,83 D	0,00	0,00	0,00	29 882,83	0,00	29 882,83 D
02620102020220	Outros trabalhos especializados	82 857,81	0,00	82 857,81 D	0,00	0,00	0,00	82 857,81	0,00	82 857,81 D
02620102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 894,64	0,00	45 894,64 D	0,00	0,00	0,00	45 894,64	0,00	45 894,64 D
02620102020225	Outros serviços	1 232 062,94	3 349,19	1 228 713,75 D	0,00	0,00	0,00	1 232 062,94	3 349,19	1 228 713,75 D
0262010203	Juros e outros encargos	7 950,42	0,00	7 950,42 D	0,00	0,00	0,00	7 950,42	0,00	7 950,42 D
026201020305	Outros juros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
02620102030502	Outros	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
0262010203050202	Juros de Mora	908,24	0,00	908,24 D	0,00	0,00	0,00	908,24	0,00	908,24 D
026201020306	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
02620102030601	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0262010203060101	Serviços Bancários	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0262010204	Transferências correntes	1 238 733,95	30 995,85	1 207 738,10 D	0,00	0,00	0,00	1 238 733,95	30 995,85	1 207 738,10 D
026201020405	Administração local	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D	0,00	0,00	0,00	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D
02620102040501	Continente	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D	0,00	0,00	0,00	478 981,22	19 438,28	459 542,94 D
0262010204050102	Freguesias	260 807,72	0,00	260 807,72 D	0,00	0,00	0,00	260 807,72	0,00	260 807,72 D
0262010204050103	Serviços autónomos da administração local	172 473,16	19 438,28	153 034,88 D	0,00	0,00	0,00	172 473,16	19 438,28	153 034,88 D
0262010204050104	Associações de munícipios	45 700,34	0,00	45 700,34 D	0,00	0,00	0,00	45 700,34	0,00	45 700,34 D
026201020407	Instituições sem fins lucrativos	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D	0,00	0,00	0,00	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D
02620102040701	Instituições sem fins lucrativos	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D	0,00	0,00	0,00	658 010,89	8 874,24	649 136,65 D
026201020408	Famílias	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D
02620102040802	Outras	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	101 741,84	2 683,33	99 058,51 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0262010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	0,00	38 041,03 D	0,00	0,00	0,00	38 041,03	0,00	38 041,03 D
0262010204080202	Outras	63 700,81	2 683,33	61 017,48 D	0,00	0,00	0,00	63 700,81	2 683,33	61 017,48 D
0262010206	Outras despesas correntes	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
026201020602	Diversas	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
02620102060203	Outras	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
0262010206020305	Outras	32 327,56	261,11	32 066,45 D	0,00	0,00	0,00	32 327,56	261,11	32 066,45 D
0262010207	Aquisição de bens de capital	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D
026201020701	Investimentos	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 486,00	410,92	3 757 075,08 D
02620102070101	Terrenos	2 250,00	0,00	2 250,00 D	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
02620102070102	Habitações	261 229,16	0,00	261 229,16 D	0,00	0,00	0,00	261 229,16	0,00	261 229,16 D
0262010207010201	Construção	69 373,25	0,00	69 373,25 D	0,00	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25 D
0262010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	0,00	191 855,91 D	0,00	0,00	0,00	191 855,91	0,00	191 855,91 D
02620102070103	Edifícios	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D
0262010207010301	Instalações de serviços	824 919,04	0,00	824 919,04 D	0,00	0,00	0,00	824 919,04	0,00	824 919,04 D
0262010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 848,64	0,00	23 848,64 D	0,00	0,00	0,00	23 848,64	0,00	23 848,64 D
0262010207010305	Escolas	96 731,48	0,00	96 731,48 D	0,00	0,00	0,00	96 731,48	0,00	96 731,48 D
0262010207010307	Outros	128 995,92	0,00	128 995,92 D	0,00	0,00	0,00	128 995,92	0,00	128 995,92 D
02620102070104	Construções diversas	2 005 433,61	410,92	2 005 022,69 D	0,00	0,00	0,00	2 005 433,61	410,92	2 005 022,69 D
0262010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D
0262010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	139 401,70	0,00	139 401,70 D	0,00	0,00	0,00	139 401,70	0,00	139 401,70 D
0262010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 736,33	0,00	2 736,33 D	0,00	0,00	0,00	2 736,33	0,00	2 736,33 D
0262010207010404	Iluminação pública	55 209,18	410,92	54 798,26 D	0,00	0,00	0,00	55 209,18	410,92	54 798,26 D
0262010207010405	Parques e jardins	15 703,90	0,00	15 703,90 D	0,00	0,00	0,00	15 703,90	0,00	15 703,90 D
0262010207010406	Instalações desportivas e recreativas	70 974,05	0,00	70 974,05 D	0,00	0,00	0,00	70 974,05	0,00	70 974,05 D
0262010207010407	Captação e distribuição de água	5 239,05	0,00	5 239,05 D	0,00	0,00	0,00	5 239,05	0,00	5 239,05 D
0262010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	0,00	7 143,72 D	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	7 143,72 D
0262010207010413	Outros	209 365,83	0,00	209 365,83 D	0,00	0,00	0,00	209 365,83	0,00	209 365,83 D
02620102070106	Material de transporte	50 581,81	0,00	50 581,81 D	0,00	0,00	0,00	50 581,81	0,00	50 581,81 D
0262010207010602	Outro	18 881,82	0,00	18 881,82 D	0,00	0,00	0,00	18 881,82	0,00	18 881,82 D
0262010207010603	Aquisição de Viaturas	31 699,99	0,00	31 699,99 D	0,00	0,00	0,00	31 699,99	0,00	31 699,99 D
02620102070107	Equipamento de informática	10 539,57	0,00	10 539,57 D	0,00	0,00	0,00	10 539,57	0,00	10 539,57 D
02620102070108	Software informático	17 499,40	0,00	17 499,40 D	0,00	0,00	0,00	17 499,40	0,00	17 499,40 D
02620102070109	Equipamento administrativo	3 115,93	0,00	3 115,93 D	0,00	0,00	0,00	3 115,93	0,00	3 115,93 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102070110	Equipamento básico	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
0262010207011002	Outro	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
02620102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	0,00	1 781,81 D	0,00	0,00	0,00	1 781,81	0,00	1 781,81 D
02620102070115	Outros investimentos	312 037,28	0,00	312 037,28 D	0,00	0,00	0,00	312 037,28	0,00	312 037,28 D
0262010208	Transferências de capital	594 089,55	12 100,00	581 989,55 D	0,00	0,00	0,00	594 089,55	12 100,00	581 989,55 D
026201020805	Administração local	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D	0,00	0,00	0,00	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D
02620102080501	Continente	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D	0,00	0,00	0,00	489 202,98	10 000,00	479 202,98 D
0262010208050102	Freguesias	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D	0,00	0,00	0,00	477 657,47	10 000,00	467 657,47 D
0262010208050103	Serviços autónomos da administração local	11 545,51	0,00	11 545,51 D	0,00	0,00	0,00	11 545,51	0,00	11 545,51 D
026201020807	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
02620102080701	Instituições sem fins lucrativos	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0262010208070101	Instituições	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D	0,00	0,00	0,00	104 886,57	2 100,00	102 786,57 D
0262010211	Outras despesas de capital	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
026201021102	Diversas	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02620102110299	Outras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02620103	Operações Financeiras	11 306,60	0,00	11 306,60 D	0,00	0,00	0,00	11 306,60	0,00	11 306,60 D
0262010303	Juros e outros encargos	624,86	0,00	624,86 D	0,00	0,00	0,00	624,86	0,00	624,86 D
026201030301	Juros da dívida pública	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
02620103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0262010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0262010303010302	Banco Português de Investimento	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
026201030306	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
02620103030601	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0262010303060101	Serviços Bancários	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0262010310	Passivos financeiros	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
026201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
02620103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
0262010310060303	Banco Português de Investimento	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
027	Obrigações	13 836 311,16	14 428 501,21	592 190,05 C	0,00	0,00	0,00	13 836 311,16	14 428 501,21	592 190,05 C
0271	Obrigações processadas	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C	0,00	0,00	0,00	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C
027101	Administração Autárquica	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C	0,00	0,00	0,00	91 694,33	14 407 531,20	14 315 836,87 C
02710101	Assembleia Municipal	0,00	14 045,15	14 045,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,15	14 045,15 C
0271010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C
02710101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02710101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 459,17	12 459,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,17	12 459,17 C
0271010101021302	Outros	0,00	931,63	931,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	931,63	931,63 C
0271010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C
0271010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
027101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02710101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02710102	Câmara Municipal	91 694,33	14 382 179,45	14 290 485,12 C	0,00	0,00	0,00	91 694,33	14 382 179,45	14 290 485,12 C
0271010201	Despesas com o pessoal	15 995,53	5 456 304,14	5 440 308,61 C	0,00	0,00	0,00	15 995,53	5 456 304,14	5 440 308,61 C
027101020101	Remunerações certas e permanentes	1 067,99	4 179 610,35	4 178 542,36 C	0,00	0,00	0,00	1 067,99	4 179 610,35	4 178 542,36 C
02710102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	132 537,44	132 537,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 537,44	132 537,44 C
02710102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 749 638,55	2 749 146,86 C
0271010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 713 905,14	2 713 413,45 C
0271010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 634,66	1 634,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,66	1 634,66 C
0271010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	34 098,75	34 098,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,75	34 098,75 C
02710102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	220 904,12	220 904,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220 904,12	220 904,12 C
0271010201010601	Pessoal em Funções	0,00	202 705,20	202 705,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 705,20	202 705,20 C
0271010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	18 198,92	18 198,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,92	18 198,92 C
02710102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	576,30	110 153,57	109 577,27 C	0,00	0,00	0,00	576,30	110 153,57	109 577,27 C
02710102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	52 868,70	52 868,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 868,70	52 868,70 C
02710102010111	Representação	0,00	38 270,25	38 270,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,25	38 270,25 C
02710102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0271010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0271010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0271010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0271010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0271010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0271010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0271010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0271010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02710102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	557 218,92	557 218,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 218,92	557 218,92 C
0271010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	480 166,03	480 166,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 166,03	480 166,03 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	474 745,85	474 745,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,85	474 745,85 C
0271010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	5 420,18	5 420,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,18	5 420,18 C
0271010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0271010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0271010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C
0271010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
0271010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
027101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	36 138,28	36 138,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,28	36 138,28 C
02710102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 621,26	17 621,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,26	17 621,26 C
02710102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02710102010205	Abono para falhas	0,00	5 609,53	5 609,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,53	5 609,53 C
02710102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
0271010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
027101020103	Segurança social	14 927,54	1 240 555,51	1 225 627,97 C	0,00	0,00	0,00	14 927,54	1 240 555,51	1 225 627,97 C
02710102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	187 156,28	187 156,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 156,28	187 156,28 C
02710102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02710102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02710102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	953 832,36	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	953 832,36	953 832,36 C
0271010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	953 832,36	953 832,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	953 832,36	953 832,36 C
0271010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	417 653,84	417 653,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417 653,84	417 653,84 C
0271010201030502(	Regime Geral	0,00	536 178,52	536 178,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	536 178,52	536 178,52 C
02710102010308	Outras pensões	0,00	9 368,01	9 368,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,01	9 368,01 C
02710102010309	Seguros	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C
0271010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	14 927,54	66 079,81	51 152,27 C
0271010202	Aquisição de bens e serviços	31 930,92	3 295 282,83	3 263 351,91 C	0,00	0,00	0,00	31 930,92	3 295 282,83	3 263 351,91 C
027101020201	Aquisição de bens	12 329,25	1 027 321,73	1 014 992,48 C	0,00	0,00	0,00	12 329,25	1 027 321,73	1 014 992,48 C
02710102020102	Combustíveis e lubrificantes	5 474,60	300 187,48	294 712,88 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	300 187,48	294 712,88 C
0271010202010201	Gasolina	0,00	2 615,35	2 615,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,35	2 615,35 C
0271010202010202	Gasóleo	0,00	112 394,71	112 394,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,71	112 394,71 C
0271010202010299	Outros	5 474,60	185 177,42	179 702,82 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	185 177,42	179 702,82 C
02710102020104	Limpeza e higiene	0,00	32 349,27	32 349,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,27	32 349,27 C
02710102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	326 221,05	326 221,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326 221,05	326 221,05 C
02710102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	164,62	93 532,34	93 367,72 C	0,00	0,00	0,00	164,62	93 532,34	93 367,72 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 515,47	1 515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,47	1 515,47 C
02710102020108	Material de escritório	0,00	11 836,53	11 836,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,53	11 836,53 C
02710102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	655,70	655,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	655,70	655,70 C
02710102020111	Material de consumo clínico	2 046,72	20 154,12	18 107,40 C	0,00	0,00	0,00	2 046,72	20 154,12	18 107,40 C
02710102020112	Material de transporte-Peças	147,26	19 210,31	19 063,05 C	0,00	0,00	0,00	147,26	19 210,31	19 063,05 C
02710102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02710102020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 910,65	35 909,29	31 998,64 C	0,00	0,00	0,00	3 910,65	35 909,29	31 998,64 C
02710102020116	Mercadorias para venda	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
0271010202011601	Água	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
02710102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	2 598,48	2 598,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,48	2 598,48 C
02710102020118	Livros e documentação técnica	0,00	200,30	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	200,30 C
02710102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
02710102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 385,96	4 385,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,96	4 385,96 C
02710102020121	Outros bens	585,40	156 146,58	155 561,18 C	0,00	0,00	0,00	585,40	156 146,58	155 561,18 C
027101020202	Aquisição de serviços	19 601,67	2 267 961,10	2 248 359,43 C	0,00	0,00	0,00	19 601,67	2 267 961,10	2 248 359,43 C
02710102020201	Encargos das instalações	13 518,83	389 703,02	376 184,19 C	0,00	0,00	0,00	13 518,83	389 703,02	376 184,19 C
02710102020203	Conservação de bens	0,00	46 670,23	46 670,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,23	46 670,23 C
02710102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,52	9 128,52 C
02710102020208	Locação de outros bens	0,00	8 916,97	8 916,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,97	8 916,97 C
02710102020209	Comunicações	1 244,93	41 694,41	40 449,48 C	0,00	0,00	0,00	1 244,93	41 694,41	40 449,48 C
02710102020210	Transportes	446,81	262 654,92	262 208,11 C	0,00	0,00	0,00	446,81	262 654,92	262 208,11 C
02710102020211	Representação dos serviços	0,00	3 850,70	3 850,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,70	3 850,70 C
02710102020212	Seguros	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C	0,00	0,00	0,00	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C
02710102020213	Deslocações e estadas	0,00	10,45	10,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45 C
02710102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	33 333,00	33 333,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00 C
02710102020215	Formação	0,00	2 396,46	2 396,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,46	2 396,46 C
02710102020217	Publicidade	0,00	34 267,34	34 267,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 267,34	34 267,34 C
02710102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 036,89	1 036,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,89	1 036,89 C
02710102020219	Assistência técnica	0,00	29 882,83	29 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,83	29 882,83 C
02710102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	82 857,81	82 857,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82 857,81	82 857,81 C
02710102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 894,64	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 894,64	45 894,64 C
02710102020225	Outros serviços	3 349,19	1 232 062,94	1 228 713,75 C	0,00	0,00	0,00	3 349,19	1 232 062,94	1 228 713,75 C
0271010203	Juros e outros encargos	0,00	7 950,42	7 950,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,42	7 950,42 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101020305	Outros juros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
02710102030502	Outros	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
0271010203050202	Juros de Mora	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
027101020306	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
02710102030601	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0271010203060101	Serviços Bancários	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0271010204	Transferências correntes	30 995,85	1 238 733,95	1 207 738,10 C	0,00	0,00	0,00	30 995,85	1 238 733,95	1 207 738,10 C
027101020405	Administração local	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C	0,00	0,00	0,00	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C
02710102040501	Continente	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C	0,00	0,00	0,00	19 438,28	478 981,22	459 542,94 C
0271010204050102	Freguesias	0,00	260 807,72	260 807,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260 807,72	260 807,72 C
0271010204050103	Serviços autónomos da administração local	19 438,28	172 473,16	153 034,88 C	0,00	0,00	0,00	19 438,28	172 473,16	153 034,88 C
0271010204050104	Associações de munícipios	0,00	45 700,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,34	45 700,34 C
027101020407	Instituições sem fins lucrativos	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C	0,00	0,00	0,00	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C
02710102040701	Instituições sem fins lucrativos	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C	0,00	0,00	0,00	8 874,24	658 010,89	649 136,65 C
027101020408	Famílias	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C
02710102040802	Outras	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	2 683,33	101 741,84	99 058,51 C
0271010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0271010204080202	Outras	2 683,33	63 700,81	61 017,48 C	0,00	0,00	0,00	2 683,33	63 700,81	61 017,48 C
0271010206	Outras despesas correntes	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
027101020602	Diversas	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
02710102060203	Outras	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
0271010206020305	Outras	261,11	32 327,56	32 066,45 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 327,56	32 066,45 C
0271010207	Aquisição de bens de capital	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C
027101020701	Investimentos	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	410,92	3 757 486,00	3 757 075,08 C
02710102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02710102070102	Habitações	0,00	261 229,16	261 229,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261 229,16	261 229,16 C
0271010207010201	Construção	0,00	69 373,25	69 373,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,25	69 373,25 C
0271010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02710102070103	Edifícios	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C
0271010207010301	Instalações de serviços	0,00	824 919,04	824 919,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	824 919,04	824 919,04 C
0271010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	23 848,64	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64 C
0271010207010305	Escolas	0,00	96 731,48	96 731,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96 731,48	96 731,48 C
0271010207010307	Outros	0,00	128 995,92	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128 995,92	128 995,92 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710102070104	Construções diversas	410,92	2 005 433,61	2 005 022,69 C	0,00	0,00	0,00	410,92	2 005 433,61	2 005 022,69 C
0271010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C
0271010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	139 401,70	139 401,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139 401,70	139 401,70 C
0271010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	2 736,33	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,33	2 736,33 C
0271010207010404	Iluminação pública	410,92	55 209,18	54 798,26 C	0,00	0,00	0,00	410,92	55 209,18	54 798,26 C
0271010207010405	Parques e jardins	0,00	15 703,90	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,90	15 703,90 C
0271010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	70 974,05	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 974,05	70 974,05 C
0271010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	5 239,05	5 239,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05 C
0271010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0271010207010413	Outros	0,00	209 365,83	209 365,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209 365,83	209 365,83 C
02710102070106	Material de transporte	0,00	50 581,81	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,81	50 581,81 C
0271010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0271010207010603	Aquisição de Viaturas	0,00	31 699,99	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99 C
02710102070107	Equipamento de informática	0,00	10 539,57	10 539,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,57	10 539,57 C
02710102070108	Software informático	0,00	17 499,40	17 499,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,40	17 499,40 C
02710102070109	Equipamento administrativo	0,00	3 115,93	3 115,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,93	3 115,93 C
02710102070110	Equipamento básico	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
0271010207011002	Outro	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
02710102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02710102070115	Outros investimentos	0,00	312 037,28	312 037,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	312 037,28	312 037,28 C
0271010208	Transferências de capital	12 100,00	594 089,55	581 989,55 C	0,00	0,00	0,00	12 100,00	594 089,55	581 989,55 C
027101020805	Administração local	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C
02710102080501	Continente	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	489 202,98	479 202,98 C
0271010208050102	Freguesias	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	477 657,47	467 657,47 C
0271010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	11 545,51	11 545,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,51	11 545,51 C
027101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
02710102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0271010208070101	Instituições	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C	0,00	0,00	0,00	2 100,00	104 886,57	102 786,57 C
0271010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
027101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02710102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02710103	Operações Financeiras	0,00	11 306,60	11 306,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,60	11 306,60 C
0271010303	Juros e outros encargos	0,00	624,86	624,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624,86	624,86 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101030301	Juros da dívida pública	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
02710103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0271010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0271010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
027101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02710103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0271010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0271010310	Passivos financeiros	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
027101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
02710103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0271010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0272	Obrigações pagas	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D	0,00	0,00	0,00	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D
027201	Administração Autárquica	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D	0,00	0,00	0,00	13 744 616,83	20 970,01	13 723 646,82 D
02720101	Assembleia Municipal	14 045,15	0,00	14 045,15 D	0,00	0,00	0,00	14 045,15	0,00	14 045,15 D
0272010101	Despesas com o pessoal	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
027201010102	Abonos variáveis ou eventuais	14 035,25	0,00	14 035,25 D	0,00	0,00	0,00	14 035,25	0,00	14 035,25 D
02720101010204	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08 D
02720101010213	Outros suplementos e prémios	12 459,17	0,00	12 459,17 D	0,00	0,00	0,00	12 459,17	0,00	12 459,17 D
0272010101021302	Outros	931,63	0,00	931,63 D	0,00	0,00	0,00	931,63	0,00	931,63 D
0272010101021303	Senhas de Presença	11 527,54	0,00	11 527,54 D	0,00	0,00	0,00	11 527,54	0,00	11 527,54 D
0272010102	Aquisição de bens e serviços	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
027201010201	Aquisição de bens	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02720101020108	Material de escritório	9,90	0,00	9,90 D	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
02720102	Câmara Municipal	13 719 265,08	20 970,01	13 698 295,07 D	0,00	0,00	0,00	13 719 265,08	20 970,01	13 698 295,07 D
0272010201	Despesas com o pessoal	5 320 951,64	5 888,69	5 315 062,95 D	0,00	0,00	0,00	5 320 951,64	5 888,69	5 315 062,95 D
027201020101	Remunerações certas e permanentes	4 123 805,39	491,69	4 123 313,70 D	0,00	0,00	0,00	4 123 805,39	491,69	4 123 313,70 D
02720102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	128 426,66	0,00	128 426,66 D	0,00	0,00	0,00	128 426,66	0,00	128 426,66 D
02720102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 705 227,33	491,69	2 704 735,64 D	0,00	0,00	0,00	2 705 227,33	491,69	2 704 735,64 D
0272010201010401	Pessoal em Funções	2 670 807,54	491,69	2 670 315,85 D	0,00	0,00	0,00	2 670 807,54	491,69	2 670 315,85 D
0272010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1 314,80	0,00	1 314,80 D	0,00	0,00	0,00	1 314,80	0,00	1 314,80 D
0272010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	33 104,99	0,00	33 104,99 D	0,00	0,00	0,00	33 104,99	0,00	33 104,99 D
02720102010106	Pessoal contratado a termo	218 473,63	0,00	218 473,63 D	0,00	0,00	0,00	218 473,63	0,00	218 473,63 D
0272010201010601	Pessoal em Funções	200 920,75	0,00	200 920,75 D	0,00	0,00	0,00	200 920,75	0,00	200 920,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	17 552,88	0,00	17 552,88 D	0,00	0,00	0,00	17 552,88	0,00	17 552,88 D
02720102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	109 479,77	0,00	109 479,77 D	0,00	0,00	0,00	109 479,77	0,00	109 479,77 D
02720102010109	Pessoal em qualquer outra situação	51 556,14	0,00	51 556,14 D	0,00	0,00	0,00	51 556,14	0,00	51 556,14 D
02720102010111	Representação	37 057,87	0,00	37 057,87 D	0,00	0,00	0,00	37 057,87	0,00	37 057,87 D
02720102010113	Subsidio de refeição	318 018,80	0,00	318 018,80 D	0,00	0,00	0,00	318 018,80	0,00	318 018,80 D
0272010201011301	Pessoal dos quadros	280 744,40	0,00	280 744,40 D	0,00	0,00	0,00	280 744,40	0,00	280 744,40 D
0272010201011301(	Pessoal em Funções	277 132,40	0,00	277 132,40 D	0,00	0,00	0,00	277 132,40	0,00	277 132,40 D
0272010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
0272010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 333,60	0,00	1 333,60 D	0,00	0,00	0,00	1 333,60	0,00	1 333,60 D
0272010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 171,60	0,00	5 171,60 D	0,00	0,00	0,00	5 171,60	0,00	5 171,60 D
0272010201011304	Pessoal Contratado a Termo	30 769,20	0,00	30 769,20 D	0,00	0,00	0,00	30 769,20	0,00	30 769,20 D
0272010201011304(	Pessoal em Funções	27 969,60	0,00	27 969,60 D	0,00	0,00	0,00	27 969,60	0,00	27 969,60 D
0272010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	2 799,60	0,00	2 799,60 D	0,00	0,00	0,00	2 799,60	0,00	2 799,60 D
02720102010114	Subsídio de férias e de Natal	555 565,19	0,00	555 565,19 D	0,00	0,00	0,00	555 565,19	0,00	555 565,19 D
0272010201011401	Pessoal dos quadros	478 512,30	0,00	478 512,30 D	0,00	0,00	0,00	478 512,30	0,00	478 512,30 D
0272010201011401(	Pessoal em Funções	473 688,32	0,00	473 688,32 D	0,00	0,00	0,00	473 688,32	0,00	473 688,32 D
0272010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	4 823,98	0,00	4 823,98 D	0,00	0,00	0,00	4 823,98	0,00	4 823,98 D
0272010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 592,00	0,00	8 592,00 D	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00 D
0272010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 126,80	0,00	23 126,80 D	0,00	0,00	0,00	23 126,80	0,00	23 126,80 D
0272010201011404	Pessoal Contratado a Termo	45 334,09	0,00	45 334,09 D	0,00	0,00	0,00	45 334,09	0,00	45 334,09 D
0272010201011404(	Pessoal em Funções	44 308,49	0,00	44 308,49 D	0,00	0,00	0,00	44 308,49	0,00	44 308,49 D
0272010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 025,60	0,00	1 025,60 D	0,00	0,00	0,00	1 025,60	0,00	1 025,60 D
027201020102	Abonos variáveis ou eventuais	35 930,79	0,00	35 930,79 D	0,00	0,00	0,00	35 930,79	0,00	35 930,79 D
02720102010202	Horas extraordinárias	17 439,98	0,00	17 439,98 D	0,00	0,00	0,00	17 439,98	0,00	17 439,98 D
02720102010204	Ajudas de custo	6 494,99	0,00	6 494,99 D	0,00	0,00	0,00	6 494,99	0,00	6 494,99 D
02720102010205	Abono para falhas	5 583,32	0,00	5 583,32 D	0,00	0,00	0,00	5 583,32	0,00	5 583,32 D
02720102010213	Outros suplementos e prémios	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
0272010201021303	Senhas de Presença	6 412,50	0,00	6 412,50 D	0,00	0,00	0,00	6 412,50	0,00	6 412,50 D
027201020103	Segurança social	1 161 215,46	5 397,00	1 155 818,46 D	0,00	0,00	0,00	1 161 215,46	5 397,00	1 155 818,46 D
02720102010302	Outros encargos com a saúde	187 156,28	0,00	187 156,28 D	0,00	0,00	0,00	187 156,28	0,00	187 156,28 D
02720102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	0,00	0,00	22 677,76	0,00	22 677,76 D
02720102010304	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	0,00	0,00	1 441,29	0,00	1 441,29 D
02720102010305	Contribuições para a segurança social	884 022,85	0,00	884 022,85 D	0,00	0,00	0,00	884 022,85	0,00	884 022,85 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	884 022,85	0,00	884 022,85 D	0,00	0,00	0,00	884 022,85	0,00	884 022,85 D
0272010201030502I	Caixa Geral de Aposentações	386 713,69	0,00	386 713,69 D	0,00	0,00	0,00	386 713,69	0,00	386 713,69 D
0272010201030502I	Regime Geral	497 309,16	0,00	497 309,16 D	0,00	0,00	0,00	497 309,16	0,00	497 309,16 D
02720102010308	Outras pensões	9 368,01	0,00	9 368,01 D	0,00	0,00	0,00	9 368,01	0,00	9 368,01 D
02720102010309	Seguros	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D
0272010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D	0,00	0,00	0,00	56 549,27	5 397,00	51 152,27 D
0272010202	Aquisição de bens e serviços	3 262 089,26	10 470,21	3 251 619,05 D	0,00	0,00	0,00	3 262 089,26	10 470,21	3 251 619,05 D
027201020201	Aquisição de bens	1 017 926,63	5 474,60	1 012 452,03 D	0,00	0,00	0,00	1 017 926,63	5 474,60	1 012 452,03 D
02720102020102	Combustíveis e lubrificantes	298 875,82	5 474,60	293 401,22 D	0,00	0,00	0,00	298 875,82	5 474,60	293 401,22 D
0272010202010201	Gasolina	2 615,35	0,00	2 615,35 D	0,00	0,00	0,00	2 615,35	0,00	2 615,35 D
0272010202010202	Gasóleo	112 394,71	0,00	112 394,71 D	0,00	0,00	0,00	112 394,71	0,00	112 394,71 D
0272010202010299	Outros	183 865,76	5 474,60	178 391,16 D	0,00	0,00	0,00	183 865,76	5 474,60	178 391,16 D
02720102020104	Limpeza e higiene	31 980,02	0,00	31 980,02 D	0,00	0,00	0,00	31 980,02	0,00	31 980,02 D
02720102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	326 221,05	0,00	326 221,05 D	0,00	0,00	0,00	326 221,05	0,00	326 221,05 D
02720102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	93 367,72	0,00	93 367,72 D	0,00	0,00	0,00	93 367,72	0,00	93 367,72 D
02720102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 515,47	0,00	1 515,47 D	0,00	0,00	0,00	1 515,47	0,00	1 515,47 D
02720102020108	Material de escritório	11 836,53	0,00	11 836,53 D	0,00	0,00	0,00	11 836,53	0,00	11 836,53 D
02720102020110	Produtos vendidos nas farmácias	655,70	0,00	655,70 D	0,00	0,00	0,00	655,70	0,00	655,70 D
02720102020111	Material de consumo clínico	18 107,40	0,00	18 107,40 D	0,00	0,00	0,00	18 107,40	0,00	18 107,40 D
02720102020112	Material de transporte-Peças	19 063,05	0,00	19 063,05 D	0,00	0,00	0,00	19 063,05	0,00	19 063,05 D
02720102020114	Outro material-Peças	31,37	0,00	31,37 D	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37 D
02720102020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 998,64	0,00	31 998,64 D	0,00	0,00	0,00	31 998,64	0,00	31 998,64 D
02720102020116	Mercadorias para venda	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
0272010202011601	Água	22 207,48	0,00	22 207,48 D	0,00	0,00	0,00	22 207,48	0,00	22 207,48 D
02720102020117	Ferramentas e utensílios	2 598,48	0,00	2 598,48 D	0,00	0,00	0,00	2 598,48	0,00	2 598,48 D
02720102020118	Livros e documentação técnica	200,30	0,00	200,30 D	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30 D
02720102020119	Artigos honoríficos e de decoração	180,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
02720102020120	Material de educação, cultura e recreio	4 385,96	0,00	4 385,96 D	0,00	0,00	0,00	4 385,96	0,00	4 385,96 D
02720102020121	Outros bens	154 701,64	0,00	154 701,64 D	0,00	0,00	0,00	154 701,64	0,00	154 701,64 D
027201020202	Aquisição de serviços	2 244 162,63	4 995,61	2 239 167,02 D	0,00	0,00	0,00	2 244 162,63	4 995,61	2 239 167,02 D
02720102020201	Encargos das instalações	380 089,50	3 905,31	376 184,19 D	0,00	0,00	0,00	380 089,50	3 905,31	376 184,19 D
02720102020203	Conservação de bens	46 670,23	0,00	46 670,23 D	0,00	0,00	0,00	46 670,23	0,00	46 670,23 D
02720102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	0,00	0,00	9 128,52	0,00	9 128,52 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02720102020208	Locação de outros bens	8 339,40	0,00	8 339,40 D	0,00	0,00	0,00	8 339,40	0,00	8 339,40 D
02720102020209	Comunicações	40 418,49	0,00	40 418,49 D	0,00	0,00	0,00	40 418,49	0,00	40 418,49 D
02720102020210	Transportes	262 256,50	48,39	262 208,11 D	0,00	0,00	0,00	262 256,50	48,39	262 208,11 D
02720102020211	Representação dos serviços	3 850,70	0,00	3 850,70 D	0,00	0,00	0,00	3 850,70	0,00	3 850,70 D
02720102020212	Seguros	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D	0,00	0,00	0,00	43 599,97	1 041,91	42 558,06 D
02720102020213	Deslocações e estadas	10,45	0,00	10,45 D	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
02720102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25 030,50	0,00	25 030,50 D	0,00	0,00	0,00	25 030,50	0,00	25 030,50 D
02720102020215	Formação	2 396,46	0,00	2 396,46 D	0,00	0,00	0,00	2 396,46	0,00	2 396,46 D
02720102020217	Publicidade	34 229,84	0,00	34 229,84 D	0,00	0,00	0,00	34 229,84	0,00	34 229,84 D
02720102020218	Vigilância e segurança	1 036,89	0,00	1 036,89 D	0,00	0,00	0,00	1 036,89	0,00	1 036,89 D
02720102020219	Assistência técnica	29 882,83	0,00	29 882,83 D	0,00	0,00	0,00	29 882,83	0,00	29 882,83 D
02720102020220	Outros trabalhos especializados	82 761,56	0,00	82 761,56 D	0,00	0,00	0,00	82 761,56	0,00	82 761,56 D
02720102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 894,64	0,00	45 894,64 D	0,00	0,00	0,00	45 894,64	0,00	45 894,64 D
02720102020225	Outros serviços	1 228 566,15	0,00	1 228 566,15 D	0,00	0,00	0,00	1 228 566,15	0,00	1 228 566,15 D
0272010203	Juros e outros encargos	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
027201020306	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
02720102030601	Outros encargos financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0272010203060101	Serviços Bancários	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	0,00	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18 D
0272010204	Transferências correntes	1 023 972,50	4 350,00	1 019 622,50 D	0,00	0,00	0,00	1 023 972,50	4 350,00	1 019 622,50 D
027201020405	Administração local	398 503,56	0,00	398 503,56 D	0,00	0,00	0,00	398 503,56	0,00	398 503,56 D
02720102040501	Continente	398 503,56	0,00	398 503,56 D	0,00	0,00	0,00	398 503,56	0,00	398 503,56 D
0272010204050102	Freguesias	201 271,49	0,00	201 271,49 D	0,00	0,00	0,00	201 271,49	0,00	201 271,49 D
0272010204050103	Serviços autónomos da administração local	151 531,73	0,00	151 531,73 D	0,00	0,00	0,00	151 531,73	0,00	151 531,73 D
0272010204050104	Associações de munícipios	45 700,34	0,00	45 700,34 D	0,00	0,00	0,00	45 700,34	0,00	45 700,34 D
027201020407	Instituições sem fins lucrativos	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D	0,00	0,00	0,00	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D
02720102040701	Instituições sem fins lucrativos	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D	0,00	0,00	0,00	526 410,43	4 350,00	522 060,43 D
027201020408	Famílias	99 058,51	0,00	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	99 058,51	0,00	99 058,51 D
02720102040802	Outras	99 058,51	0,00	99 058,51 D	0,00	0,00	0,00	99 058,51	0,00	99 058,51 D
0272010204080201	Programas Ocupacionais	38 041,03	0,00	38 041,03 D	0,00	0,00	0,00	38 041,03	0,00	38 041,03 D
0272010204080202	Outras	61 017,48	0,00	61 017,48 D	0,00	0,00	0,00	61 017,48	0,00	61 017,48 D
0272010206	Outras despesas correntes	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D
027201020602	Diversas	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D
02720102060203	Outras	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010206020305	Outras	32 139,75	261,11	31 878,64 D	0,00	0,00	0,00	32 139,75	261,11	31 878,64 D
0272010207	Aquisição de bens de capital	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D
027201020701	Investimentos	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08 D
02720102070101	Terrenos	2 250,00	0,00	2 250,00 D	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00 D
02720102070102	Habitações	261 229,16	0,00	261 229,16 D	0,00	0,00	0,00	261 229,16	0,00	261 229,16 D
0272010207010201	Construção	69 373,25	0,00	69 373,25 D	0,00	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25 D
0272010207010203	Reparação e beneficiação	191 855,91	0,00	191 855,91 D	0,00	0,00	0,00	191 855,91	0,00	191 855,91 D
02720102070103	Edifícios	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08 D
0272010207010301	Instalações de serviços	824 919,04	0,00	824 919,04 D	0,00	0,00	0,00	824 919,04	0,00	824 919,04 D
0272010207010302	Instalações desportivas e recreativas	23 848,64	0,00	23 848,64 D	0,00	0,00	0,00	23 848,64	0,00	23 848,64 D
0272010207010305	Escolas	96 731,48	0,00	96 731,48 D	0,00	0,00	0,00	96 731,48	0,00	96 731,48 D
0272010207010307	Outros	128 995,92	0,00	128 995,92 D	0,00	0,00	0,00	128 995,92	0,00	128 995,92 D
02720102070104	Construções diversas	2 005 022,69	0,00	2 005 022,69 D	0,00	0,00	0,00	2 005 022,69	0,00	2 005 022,69 D
0272010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85 D
0272010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	139 401,70	0,00	139 401,70 D	0,00	0,00	0,00	139 401,70	0,00	139 401,70 D
0272010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	2 736,33	0,00	2 736,33 D	0,00	0,00	0,00	2 736,33	0,00	2 736,33 D
0272010207010404	Iluminação pública	54 798,26	0,00	54 798,26 D	0,00	0,00	0,00	54 798,26	0,00	54 798,26 D
0272010207010405	Parques e jardins	15 703,90	0,00	15 703,90 D	0,00	0,00	0,00	15 703,90	0,00	15 703,90 D
0272010207010406	Instalações desportivas e recreativas	70 974,05	0,00	70 974,05 D	0,00	0,00	0,00	70 974,05	0,00	70 974,05 D
0272010207010407	Captação e distribuição de água	5 239,05	0,00	5 239,05 D	0,00	0,00	0,00	5 239,05	0,00	5 239,05 D
0272010207010409	Sinalização e trânsito	7 143,72	0,00	7 143,72 D	0,00	0,00	0,00	7 143,72	0,00	7 143,72 D
0272010207010413	Outros	209 365,83	0,00	209 365,83 D	0,00	0,00	0,00	209 365,83	0,00	209 365,83 D
02720102070106	Material de transporte	50 581,81	0,00	50 581,81 D	0,00	0,00	0,00	50 581,81	0,00	50 581,81 D
0272010207010602	Outro	18 881,82	0,00	18 881,82 D	0,00	0,00	0,00	18 881,82	0,00	18 881,82 D
0272010207010603	Aquisição de Viaturas	31 699,99	0,00	31 699,99 D	0,00	0,00	0,00	31 699,99	0,00	31 699,99 D
02720102070107	Equipamento de informática	10 539,57	0,00	10 539,57 D	0,00	0,00	0,00	10 539,57	0,00	10 539,57 D
02720102070108	Software informático	17 499,40	0,00	17 499,40 D	0,00	0,00	0,00	17 499,40	0,00	17 499,40 D
02720102070109	Equipamento administrativo	3 115,93	0,00	3 115,93 D	0,00	0,00	0,00	3 115,93	0,00	3 115,93 D
02720102070110	Equipamento básico	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
0272010207011002	Outro	18 522,35	0,00	18 522,35 D	0,00	0,00	0,00	18 522,35	0,00	18 522,35 D
02720102070111	Ferramentas e utensílios	1 781,81	0,00	1 781,81 D	0,00	0,00	0,00	1 781,81	0,00	1 781,81 D
02720102070115	Outros investimentos	312 037,28	0,00	312 037,28 D	0,00	0,00	0,00	312 037,28	0,00	312 037,28 D
0272010208	Transferências de capital	315 989,67	0,00	315 989,67 D	0,00	0,00	0,00	315 989,67	0,00	315 989,67 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027201020805	Administração local	234 453,10	0,00	234 453,10 D	0,00	0,00	0,00	234 453,10	0,00	234 453,10 D
02720102080501	Continente	234 453,10	0,00	234 453,10 D	0,00	0,00	0,00	234 453,10	0,00	234 453,10 D
0272010208050102	Freguesias	222 907,59	0,00	222 907,59 D	0,00	0,00	0,00	222 907,59	0,00	222 907,59 D
0272010208050103	Serviços autónomos da administração local	11 545,51	0,00	11 545,51 D	0,00	0,00	0,00	11 545,51	0,00	11 545,51 D
027201020807	Instituições sem fins lucrativos	81 536,57	0,00	81 536,57 D	0,00	0,00	0,00	81 536,57	0,00	81 536,57 D
02720102080701	Instituições sem fins lucrativos	81 536,57	0,00	81 536,57 D	0,00	0,00	0,00	81 536,57	0,00	81 536,57 D
0272010208070101	Instituições	81 536,57	0,00	81 536,57 D	0,00	0,00	0,00	81 536,57	0,00	81 536,57 D
0272010211	Outras despesas de capital	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
027201021102	Diversas	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02720102110299	Outras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
02720103	Operações Financeiras	11 306,60	0,00	11 306,60 D	0,00	0,00	0,00	11 306,60	0,00	11 306,60 D
0272010303	Juros e outros encargos	624,86	0,00	624,86 D	0,00	0,00	0,00	624,86	0,00	624,86 D
027201030301	Juros da dívida pública	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
02720103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0272010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
0272010303010302I	Banco Português de Investimento	448,80	0,00	448,80 D	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80 D
027201030306	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
02720103030601	Outros encargos financeiros	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0272010303060101	Serviços Bancários	176,06	0,00	176,06 D	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	176,06 D
0272010310	Passivos financeiros	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
027201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
02720103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
0272010310060303	Banco Português de Investimento	10 681,74	0,00	10 681,74 D	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	10 681,74 D
028	Pagamentos	20 970,01	13 744 616,83	13 723 646,82 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 744 616,83	13 723 646,82 C
0281	Pagamentos do período	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C
028101	Administração Autárquica	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 476 734,45	13 455 764,44 C
02810101	Assembleia Municipal	0,00	14 045,15	14 045,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,15	14 045,15 C
0281010101	Despesas com o pessoal	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C
028101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	14 035,25	14 035,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,25	14 035,25 C
02810101010204	Ajudas de custo	0,00	1 576,08	1 576,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,08	1 576,08 C
02810101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 459,17	12 459,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,17	12 459,17 C
0281010101021302	Outros	0,00	931,63	931,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	931,63	931,63 C
0281010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 527,54	11 527,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,54	11 527,54 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
028101010201	Aquisição de bens	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02810101020108	Material de escritório	0,00	9,90	9,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90 C
02810102	Câmara Municipal	20 970,01	13 451 382,70	13 430 412,69 C	0,00	0,00	0,00	20 970,01	13 451 382,70	13 430 412,69 C
0281010201	Despesas com o pessoal	5 888,69	5 212 774,53	5 206 885,84 C	0,00	0,00	0,00	5 888,69	5 212 774,53	5 206 885,84 C
028101020101	Remunerações certas e permanentes	491,69	4 074 859,30	4 074 367,61 C	0,00	0,00	0,00	491,69	4 074 859,30	4 074 367,61 C
02810102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	124 028,00	124 028,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 028,00	124 028,00 C
02810102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	2 666 191,83	2 665 700,14 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 666 191,83	2 665 700,14 C
0281010201010401	Pessoal em Funções	491,69	2 633 624,37	2 633 132,68 C	0,00	0,00	0,00	491,69	2 633 624,37	2 633 132,68 C
0281010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	1 314,80	1 314,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,80	1 314,80 C
0281010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	31 252,66	31 252,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,66	31 252,66 C
02810102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	216 041,44	216 041,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216 041,44	216 041,44 C
0281010201010601	Pessoal em Funções	0,00	200 149,68	200 149,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 149,68	200 149,68 C
0281010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	15 891,76	15 891,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,76	15 891,76 C
02810102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	108 958,29	108 958,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 958,29	108 958,29 C
02810102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50 239,44	50 239,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 239,44	50 239,44 C
02810102010111	Representação	0,00	35 816,31	35 816,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816,31	35 816,31 C
02810102010113	Subsidio de refeição	0,00	318 018,80	318 018,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318 018,80	318 018,80 C
0281010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	280 744,40	280 744,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,40	280 744,40 C
0281010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	277 132,40	277 132,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277 132,40	277 132,40 C
0281010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
0281010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 333,60	1 333,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,60	1 333,60 C
0281010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 171,60	5 171,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,60	5 171,60 C
0281010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	30 769,20	30 769,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 769,20	30 769,20 C
0281010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	27 969,60	27 969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,60	27 969,60 C
0281010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	2 799,60	2 799,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,60	2 799,60 C
02810102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	555 565,19	555 565,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	555 565,19	555 565,19 C
0281010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	478 512,30	478 512,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478 512,30	478 512,30 C
0281010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	473 688,32	473 688,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	473 688,32	473 688,32 C
0281010201011401(	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	4 823,98	4 823,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,98	4 823,98 C
0281010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 592,00	8 592,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00 C
0281010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 126,80	23 126,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,80	23 126,80 C
0281010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	45 334,09	45 334,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,09	45 334,09 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102010114041	Pessoal em Funções	0,00	44 308,49	44 308,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,49	44 308,49 C
02810102010114041	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 025,60	1 025,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,60	1 025,60 C
028101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	35 692,58	35 692,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 692,58	35 692,58 C
02810102010202	Horas extraordinárias	0,00	17 236,96	17 236,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 236,96	17 236,96 C
02810102010204	Ajudas de custo	0,00	6 494,99	6 494,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,99	6 494,99 C
02810102010205	Abono para falhas	0,00	5 548,13	5 548,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,13	5 548,13 C
02810102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
02810102010213031	Senhas de Presença	0,00	6 412,50	6 412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50 C
028101020103	Segurança social	5 397,00	1 102 222,65	1 096 825,65 C	0,00	0,00	0,00	5 397,00	1 102 222,65	1 096 825,65 C
02810102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	187 156,28	187 156,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 156,28	187 156,28 C
02810102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 677,76	22 677,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,76	22 677,76 C
02810102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 441,29	1 441,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,29	1 441,29 C
02810102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	825 030,04	825 030,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825 030,04	825 030,04 C
02810102010305021	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	825 030,04	825 030,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825 030,04	825 030,04 C
02810102010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	360 589,76	360 589,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360 589,76	360 589,76 C
02810102010305021	Regime Geral	0,00	464 440,28	464 440,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	464 440,28	464 440,28 C
02810102010308	Outras pensões	0,00	9 368,01	9 368,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,01	9 368,01 C
02810102010309	Seguros	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C
02810102010309011	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C	0,00	0,00	0,00	5 397,00	56 549,27	51 152,27 C
0281010202	Aquisição de bens e serviços	10 470,21	3 261 431,20	3 250 960,99 C	0,00	0,00	0,00	10 470,21	3 261 431,20	3 250 960,99 C
028101020201	Aquisição de bens	5 474,60	1 017 926,63	1 012 452,03 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	1 017 926,63	1 012 452,03 C
02810102020102	Combustíveis e lubrificantes	5 474,60	298 875,82	293 401,22 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	298 875,82	293 401,22 C
02810102020102011	Gasolina	0,00	2 615,35	2 615,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,35	2 615,35 C
02810102020102021	Gasóleo	0,00	112 394,71	112 394,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,71	112 394,71 C
02810102020102029	Outros	5 474,60	183 865,76	178 391,16 C	0,00	0,00	0,00	5 474,60	183 865,76	178 391,16 C
02810102020104	Limpeza e higiene	0,00	31 980,02	31 980,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,02	31 980,02 C
02810102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	326 221,05	326 221,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326 221,05	326 221,05 C
02810102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	93 367,72	93 367,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93 367,72	93 367,72 C
02810102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 515,47	1 515,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,47	1 515,47 C
02810102020108	Material de escritório	0,00	11 836,53	11 836,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,53	11 836,53 C
02810102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	655,70	655,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	655,70	655,70 C
02810102020111	Material de consumo clínico	0,00	18 107,40	18 107,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,40	18 107,40 C
02810102020112	Material de transporte-Peças	0,00	19 063,05	19 063,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,05	19 063,05 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102020114	Outro material-Peças	0,00	31,37	31,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37 C
02810102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	31 998,64	31 998,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 998,64	31 998,64 C
02810102020116	Mercadorias para venda	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
02810102020116 01	Água	0,00	22 207,48	22 207,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48 C
02810102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	2 598,48	2 598,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,48	2 598,48 C
02810102020118	Livros e documentação técnica	0,00	200,30	200,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	200,30 C
02810102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
02810102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 385,96	4 385,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,96	4 385,96 C
02810102020121	Outros bens	0,00	154 701,64	154 701,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154 701,64	154 701,64 C
028101020202	Aquisição de serviços	4 995,61	2 243 504,57	2 238 508,96 C	0,00	0,00	0,00	4 995,61	2 243 504,57	2 238 508,96 C
02810102020201	Encargos das instalações	3 905,31	380 089,50	376 184,19 C	0,00	0,00	0,00	3 905,31	380 089,50	376 184,19 C
02810102020203	Conservação de bens	0,00	46 670,23	46 670,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,23	46 670,23 C
02810102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,52	9 128,52 C
02810102020208	Locação de outros bens	0,00	8 339,40	8 339,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40 C
02810102020209	Comunicações	0,00	40 418,49	40 418,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 418,49	40 418,49 C
02810102020210	Transportes	48,39	262 254,94	262 206,55 C	0,00	0,00	0,00	48,39	262 254,94	262 206,55 C
02810102020211	Representação dos serviços	0,00	3 850,70	3 850,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,70	3 850,70 C
02810102020212	Seguros	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C	0,00	0,00	0,00	1 041,91	43 599,97	42 558,06 C
02810102020213	Deslocações e estadas	0,00	10,45	10,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45 C
02810102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	25 030,50	25 030,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,50	25 030,50 C
02810102020215	Formação	0,00	2 396,46	2 396,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,46	2 396,46 C
02810102020217	Publicidade	0,00	34 229,84	34 229,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,84	34 229,84 C
02810102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 036,89	1 036,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,89	1 036,89 C
02810102020219	Assistência técnica	0,00	29 882,83	29 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,83	29 882,83 C
02810102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	82 761,56	82 761,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82 761,56	82 761,56 C
02810102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 894,64	45 894,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 894,64	45 894,64 C
02810102020225	Outros serviços	0,00	1 227 909,65	1 227 909,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 909,65	1 227 909,65 C
0281010203	Juros e outros encargos	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
028101020306	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
02810102030601	Outros encargos financeiros	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0281010203060101	Serviços Bancários	0,00	7 042,18	7 042,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,18	7 042,18 C
0281010204	Transferências correntes	4 350,00	989 491,76	985 141,76 C	0,00	0,00	0,00	4 350,00	989 491,76	985 141,76 C
028101020405	Administração local	0,00	386 779,26	386 779,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386 779,26	386 779,26 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102040501	Continente	0,00	386 779,26	386 779,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386 779,26	386 779,26 C
0281010204050102	Freguesias	0,00	191 166,37	191 166,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 166,37	191 166,37 C
0281010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	149 912,55	149 912,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149 912,55	149 912,55 C
0281010204050104	Associações de munícipios	0,00	45 700,34	45 700,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,34	45 700,34 C
028101020407	Instituições sem fins lucrativos	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C	0,00	0,00	0,00	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C
02810102040701	Instituições sem fins lucrativos	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C	0,00	0,00	0,00	4 350,00	503 653,99	499 303,99 C
028101020408	Famílias	0,00	99 058,51	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 058,51	99 058,51 C
02810102040802	Outras	0,00	99 058,51	99 058,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 058,51	99 058,51 C
0281010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	38 041,03	38 041,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,03	38 041,03 C
0281010204080202	Outras	0,00	61 017,48	61 017,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 017,48	61 017,48 C
0281010206	Outras despesas correntes	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
028101020602	Diversas	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
02810102060203	Outras	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
0281010206020305	Outras	261,11	32 139,75	31 878,64 C	0,00	0,00	0,00	261,11	32 139,75	31 878,64 C
0281010207	Aquisição de bens de capital	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C
028101020701	Investimentos	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08 C
02810102070101	Terrenos	0,00	2 250,00	2 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00 C
02810102070102	Habitações	0,00	261 229,16	261 229,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261 229,16	261 229,16 C
0281010207010201	Construção	0,00	69 373,25	69 373,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,25	69 373,25 C
0281010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	191 855,91	191 855,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,91	191 855,91 C
02810102070103	Edifícios	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08 C
0281010207010301	Instalações de serviços	0,00	824 919,04	824 919,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	824 919,04	824 919,04 C
0281010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	23 848,64	23 848,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64 C
0281010207010305	Escolas	0,00	96 731,48	96 731,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96 731,48	96 731,48 C
0281010207010307	Outros	0,00	128 995,92	128 995,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128 995,92	128 995,92 C
02810102070104	Construções diversas	0,00	2 005 022,69	2 005 022,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 022,69	2 005 022,69 C
0281010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85 C
0281010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	139 401,70	139 401,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139 401,70	139 401,70 C
0281010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	2 736,33	2 736,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,33	2 736,33 C
0281010207010404	Iluminação pública	0,00	54 798,26	54 798,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 798,26	54 798,26 C
0281010207010405	Parques e jardins	0,00	15 703,90	15 703,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,90	15 703,90 C
0281010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	70 974,05	70 974,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 974,05	70 974,05 C
0281010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	5 239,05	5 239,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	7 143,72	7 143,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,72	7 143,72 C
0281010207010413	Outros	0,00	209 365,83	209 365,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209 365,83	209 365,83 C
02810102070106	Material de transporte	0,00	50 581,81	50 581,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,81	50 581,81 C
0281010207010602	Outro	0,00	18 881,82	18 881,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,82	18 881,82 C
0281010207010603	Aquisição de Viaturas	0,00	31 699,99	31 699,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99 C
02810102070107	Equipamento de informática	0,00	10 539,57	10 539,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,57	10 539,57 C
02810102070108	Software informático	0,00	17 499,40	17 499,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,40	17 499,40 C
02810102070109	Equipamento administrativo	0,00	3 115,93	3 115,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,93	3 115,93 C
02810102070110	Equipamento básico	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
0281010207011002	Outro	0,00	18 522,35	18 522,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,35	18 522,35 C
02810102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 781,81	1 781,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,81	1 781,81 C
02810102070115	Outros investimentos	0,00	312 037,28	312 037,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	312 037,28	312 037,28 C
0281010208	Transferências de capital	0,00	191 423,20	191 423,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 423,20	191 423,20 C
028101020805	Administração local	0,00	113 086,63	113 086,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 086,63	113 086,63 C
02810102080501	Continente	0,00	113 086,63	113 086,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 086,63	113 086,63 C
0281010208050102	Freguesias	0,00	101 541,12	101 541,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101 541,12	101 541,12 C
0281010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	11 545,51	11 545,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,51	11 545,51 C
028101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	78 336,57	78 336,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 336,57	78 336,57 C
02810102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	78 336,57	78 336,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 336,57	78 336,57 C
0281010208070101	Instituições	0,00	78 336,57	78 336,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 336,57	78 336,57 C
0281010211	Outras despesas de capital	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
028101021102	Diversas	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02810102110299	Outras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
02810103	Operações Financeiras	0,00	11 306,60	11 306,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,60	11 306,60 C
0281010303	Juros e outros encargos	0,00	624,86	624,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624,86	624,86 C
028101030301	Juros da dívida pública	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
02810103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0281010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
0281010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	448,80	448,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80 C
028101030306	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
02810103030601	Outros encargos financeiros	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0281010303060101	Serviços Bancários	0,00	176,06	176,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06 C
0281010310	Passivos financeiros	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
028101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
02810103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0281010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 681,74	10 681,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74 C
0282	Pagamentos de períodos findos	0,00	267 882,38	267 882,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,38	267 882,38 C
028201	Administração Autárquica	0,00	267 882,38	267 882,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,38	267 882,38 C
02820102	Câmara Municipal	0,00	267 882,38	267 882,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	267 882,38	267 882,38 C
0282010201	Despesas com o pessoal	0,00	108 177,11	108 177,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 177,11	108 177,11 C
028201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	48 946,09	48 946,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 946,09	48 946,09 C
02820102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	4 398,66	4 398,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,66	4 398,66 C
02820102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	39 035,50	39 035,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,50	39 035,50 C
0282010201010401	Pessoal em Funções	0,00	37 183,17	37 183,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 183,17	37 183,17 C
0282010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	1 852,33	1 852,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,33	1 852,33 C
02820102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	2 432,19	2 432,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,19	2 432,19 C
0282010201010601	Pessoal em Funções	0,00	771,07	771,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07	771,07 C
0282010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 661,12	1 661,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,12	1 661,12 C
02820102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	521,48	521,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521,48	521,48 C
02820102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 316,70	1 316,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,70	1 316,70 C
02820102010111	Representação	0,00	1 241,56	1 241,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,56	1 241,56 C
028201020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	238,21	238,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21 C
02820102010202	Horas extraordinárias	0,00	203,02	203,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,02	203,02 C
02820102010205	Abono para falhas	0,00	35,19	35,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	35,19 C
028201020103	Segurança social	0,00	58 992,81	58 992,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,81	58 992,81 C
02820102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	58 992,81	58 992,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,81	58 992,81 C
0282010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	58 992,81	58 992,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,81	58 992,81 C
0282010201030502	Caixa Geral de Aposentações	0,00	26 123,93	26 123,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 123,93	26 123,93 C
0282010201030502	Regime Geral	0,00	32 868,88	32 868,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 868,88	32 868,88 C
0282010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	658,06	658,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	658,06	658,06 C
028201020202	Aquisição de serviços	0,00	658,06	658,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	658,06	658,06 C
02820102020210	Transportes	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C
02820102020225	Outros serviços	0,00	656,50	656,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	656,50 C
0282010204	Transferências correntes	0,00	34 480,74	34 480,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,74	34 480,74 C
028201020405	Administração local	0,00	11 724,30	11 724,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,30	11 724,30 C
02820102040501	Continente	0,00	11 724,30	11 724,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,30	11 724,30 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0282010204050102	Freguesias	0,00	10 105,12	10 105,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,12	10 105,12 C
0282010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	1 619,18	1 619,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,18	1 619,18 C
028201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22 756,44	22 756,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,44	22 756,44 C
02820102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22 756,44	22 756,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,44	22 756,44 C
0282010208	Transferências de capital	0,00	124 566,47	124 566,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 566,47	124 566,47 C
028201020805	Administração local	0,00	121 366,47	121 366,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121 366,47	121 366,47 C
02820102080501	Continente	0,00	121 366,47	121 366,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121 366,47	121 366,47 C
0282010208050102	Freguesias	0,00	121 366,47	121 366,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121 366,47	121 366,47 C
028201020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 200,00	3 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
02820102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 200,00	3 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
0282010208070101	Instituições	0,00	3 200,00	3 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00 C
029	Reposições abatidas aos pagamentos	16 620,01	16 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01	0,00
0291	RAP emitidas	16 620,01	0,00	16 620,01 D	0,00	0,00	0,00	16 620,01	0,00	16 620,01 D
029101	Administração Autárquica	16 620,01	0,00	16 620,01 D	0,00	0,00	0,00	16 620,01	0,00	16 620,01 D
02910102	Câmara Municipal	16 620,01	0,00	16 620,01 D	0,00	0,00	0,00	16 620,01	0,00	16 620,01 D
0291010201	Despesas com o pessoal	5 888,69	0,00	5 888,69 D	0,00	0,00	0,00	5 888,69	0,00	5 888,69 D
029101020101	Remunerações certas e permanentes	491,69	0,00	491,69 D	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69 D
02910102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	491,69	0,00	491,69 D	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69 D
0291010201010401	Pessoal em Funções	491,69	0,00	491,69 D	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	491,69 D
029101020103	Segurança social	5 397,00	0,00	5 397,00 D	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00 D
02910102010309	Seguros	5 397,00	0,00	5 397,00 D	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00 D
0291010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 397,00	0,00	5 397,00 D	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	5 397,00 D
0291010202	Aquisição de bens e serviços	10 470,21	0,00	10 470,21 D	0,00	0,00	0,00	10 470,21	0,00	10 470,21 D
029101020201	Aquisição de bens	5 474,60	0,00	5 474,60 D	0,00	0,00	0,00	5 474,60	0,00	5 474,60 D
02910102020102	Combustíveis e lubrificantes	5 474,60	0,00	5 474,60 D	0,00	0,00	0,00	5 474,60	0,00	5 474,60 D
0291010202010299	Outros	5 474,60	0,00	5 474,60 D	0,00	0,00	0,00	5 474,60	0,00	5 474,60 D
029101020202	Aquisição de serviços	4 995,61	0,00	4 995,61 D	0,00	0,00	0,00	4 995,61	0,00	4 995,61 D
02910102020201	Encargos das instalações	3 905,31	0,00	3 905,31 D	0,00	0,00	0,00	3 905,31	0,00	3 905,31 D
02910102020210	Transportes	48,39	0,00	48,39 D	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	48,39 D
02910102020212	Seguros	1 041,91	0,00	1 041,91 D	0,00	0,00	0,00	1 041,91	0,00	1 041,91 D
0291010206	Outras despesas correntes	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D
029101020602	Diversas	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D
02910102060203	Outras	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0291010206020305	Outras	261,11	0,00	261,11 D	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	261,11 D
0292	RAP recebidas	0,00	16 620,01	16 620,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01 C
029201	Administração Autárquica	0,00	16 620,01	16 620,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01 C
02920102	Câmara Municipal	0,00	16 620,01	16 620,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,01	16 620,01 C
0292010201	Despesas com o pessoal	0,00	5 888,69	5 888,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,69	5 888,69 C
029201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	491,69	491,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69 C
02920102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	491,69	491,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69 C
0292010201010401	Pessoal em Funções	0,00	491,69	491,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491,69	491,69 C
029201020103	Segurança social	0,00	5 397,00	5 397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00 C
02920102010309	Seguros	0,00	5 397,00	5 397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00 C
0292010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	5 397,00	5 397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00 C
0292010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 470,21	10 470,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,21	10 470,21 C
029201020201	Aquisição de bens	0,00	5 474,60	5 474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,60	5 474,60 C
02920102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 474,60	5 474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,60	5 474,60 C
0292010202010299	Outros	0,00	5 474,60	5 474,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,60	5 474,60 C
029201020202	Aquisição de serviços	0,00	4 995,61	4 995,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,61	4 995,61 C
02920102020201	Encargos das instalações	0,00	3 905,31	3 905,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,31	3 905,31 C
02920102020210	Transportes	0,00	48,39	48,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	48,39 C
02920102020212	Seguros	0,00	1 041,91	1 041,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,91	1 041,91 C
0292010206	Outras despesas correntes	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
029201020602	Diversas	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
02920102060203	Outras	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
0292010206020305	Outras	0,00	261,11	261,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11	261,11 C
04	Despesa a pagar em períodos futuros	2 322 778,02	2 322 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 778,02	2 322 778,02	0,00
041	Orçamento	2 156 125,47	166 652,55	1 989 472,92 D	0,00	0,00	0,00	2 156 125,47	166 652,55	1 989 472,92 D
0411	Período (n+1)	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D	0,00	0,00	0,00	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D
041101	Administração Autárquica	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D	0,00	0,00	0,00	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D
04110102	Câmara Municipal	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D	0,00	0,00	0,00	804 023,87	166 652,55	637 371,32 D
0411010202	Aquisição de bens e serviços	525 337,11	11 331,55	514 005,56 D	0,00	0,00	0,00	525 337,11	11 331,55	514 005,56 D
041101020201	Aquisição de bens	320 382,37	337,00	320 045,37 D	0,00	0,00	0,00	320 382,37	337,00	320 045,37 D
04110102020102	Combustíveis e lubrificantes	2 073,59	0,00	2 073,59 D	0,00	0,00	0,00	2 073,59	0,00	2 073,59 D
0411010202010201	Gasolina	1 172,28	0,00	1 172,28 D	0,00	0,00	0,00	1 172,28	0,00	1 172,28 D
0411010202010202	Gasóleo	156,88	0,00	156,88 D	0,00	0,00	0,00	156,88	0,00	156,88 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0411010202010299	Outros	744,43	0,00	744,43 D	0,00	0,00	0,00	744,43	0,00	744,43 D
04110102020104	Limpeza e higiene	28 431,46	0,00	28 431,46 D	0,00	0,00	0,00	28 431,46	0,00	28 431,46 D
04110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	254 765,28	0,00	254 765,28 D	0,00	0,00	0,00	254 765,28	0,00	254 765,28 D
04110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	28 481,36	0,00	28 481,36 D	0,00	0,00	0,00	28 481,36	0,00	28 481,36 D
04110102020121	Outros bens	6 630,68	337,00	6 293,68 D	0,00	0,00	0,00	6 630,68	337,00	6 293,68 D
041101020202	Aquisição de serviços	204 954,74	10 994,55	193 960,19 D	0,00	0,00	0,00	204 954,74	10 994,55	193 960,19 D
04110102020206	Locação de material de transporte	8 620,29	0,00	8 620,29 D	0,00	0,00	0,00	8 620,29	0,00	8 620,29 D
04110102020209	Comunicações	2 082,83	0,00	2 082,83 D	0,00	0,00	0,00	2 082,83	0,00	2 082,83 D
04110102020210	Transportes	28 986,76	0,00	28 986,76 D	0,00	0,00	0,00	28 986,76	0,00	28 986,76 D
04110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 302,50	0,00	8 302,50 D	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50 D
04110102020218	Vigilância e segurança	221,40	0,00	221,40 D	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
04110102020219	Assistência técnica	4 428,00	0,00	4 428,00 D	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00 D
04110102020220	Outros trabalhos especializados	79 760,13	9 764,55	69 995,58 D	0,00	0,00	0,00	79 760,13	9 764,55	69 995,58 D
04110102020225	Outros serviços	72 552,83	1 230,00	71 322,83 D	0,00	0,00	0,00	72 552,83	1 230,00	71 322,83 D
0411010204	Transferências correntes	256 213,49	155 321,00	100 892,49 D	0,00	0,00	0,00	256 213,49	155 321,00	100 892,49 D
041101020405	Administração local	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D	0,00	0,00	0,00	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D
04110102040501	Continente	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D	0,00	0,00	0,00	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D
0411010204050103	Serviços autónomos da administração local	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D	0,00	0,00	0,00	248 269,89	155 321,00	92 948,89 D
041101020408	Famílias	7 943,60	0,00	7 943,60 D	0,00	0,00	0,00	7 943,60	0,00	7 943,60 D
04110102040802	Outras	7 943,60	0,00	7 943,60 D	0,00	0,00	0,00	7 943,60	0,00	7 943,60 D
0411010204080202	Outras	7 943,60	0,00	7 943,60 D	0,00	0,00	0,00	7 943,60	0,00	7 943,60 D
0411010207	Aquisição de bens de capital	22 473,27	0,00	22 473,27 D	0,00	0,00	0,00	22 473,27	0,00	22 473,27 D
041101020701	Investimentos	22 473,27	0,00	22 473,27 D	0,00	0,00	0,00	22 473,27	0,00	22 473,27 D
04110102070102	Habitações	5 043,00	0,00	5 043,00 D	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00 D
0411010207010201	Construção	5 043,00	0,00	5 043,00 D	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00 D
04110102070115	Outros investimentos	17 430,27	0,00	17 430,27 D	0,00	0,00	0,00	17 430,27	0,00	17 430,27 D
0412	Período (n+2)	281 915,20	0,00	281 915,20 D	0,00	0,00	0,00	281 915,20	0,00	281 915,20 D
041201	Administração Autárquica	281 915,20	0,00	281 915,20 D	0,00	0,00	0,00	281 915,20	0,00	281 915,20 D
04120102	Câmara Municipal	281 915,20	0,00	281 915,20 D	0,00	0,00	0,00	281 915,20	0,00	281 915,20 D
0412010202	Aquisição de bens e serviços	9 376,15	0,00	9 376,15 D	0,00	0,00	0,00	9 376,15	0,00	9 376,15 D
041201020202	Aquisição de serviços	9 376,15	0,00	9 376,15 D	0,00	0,00	0,00	9 376,15	0,00	9 376,15 D
04120102020206	Locação de material de transporte	8 620,29	0,00	8 620,29 D	0,00	0,00	0,00	8 620,29	0,00	8 620,29 D
04120102020209	Comunicações	755,86	0,00	755,86 D	0,00	0,00	0,00	755,86	0,00	755,86 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0412010204	Transferências correntes	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
041201020405	Administração local	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
04120102040501	Continente	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
0412010204050103	Serviços autónomos da administração local	272 539,05	0,00	272 539,05 D	0,00	0,00	0,00	272 539,05	0,00	272 539,05 D
0413	Período (n+3)	278 964,40	0,00	278 964,40 D	0,00	0,00	0,00	278 964,40	0,00	278 964,40 D
041301	Administração Autárquica	278 964,40	0,00	278 964,40 D	0,00	0,00	0,00	278 964,40	0,00	278 964,40 D
04130102	Câmara Municipal	278 964,40	0,00	278 964,40 D	0,00	0,00	0,00	278 964,40	0,00	278 964,40 D
0413010202	Aquisição de bens e serviços	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
041301020202	Aquisição de serviços	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
04130102020206	Locação de material de transporte	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
0413010204	Transferências correntes	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
041301020405	Administração local	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
04130102040501	Continente	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
0413010204050103	Serviços autónomos da administração local	276 836,20	0,00	276 836,20 D	0,00	0,00	0,00	276 836,20	0,00	276 836,20 D
0414	Período (n+4)	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
041401	Administração Autárquica	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
04140102	Câmara Municipal	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
0414010204	Transferências correntes	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
041401020405	Administração local	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
04140102040501	Continente	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
0414010204050103	Serviços autónomos da administração local	287 750,00	0,00	287 750,00 D	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	287 750,00 D
0415	Períodos seguintes	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
041501	Administração Autárquica	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
04150102	Câmara Municipal	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
0415010204	Transferências correntes	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
041501020405	Administração local	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
04150102040501	Continente	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
0415010204050103	Serviços autónomos da administração local	503 472,00	0,00	503 472,00 D	0,00	0,00	0,00	503 472,00	0,00	503 472,00 D
042	Compromissos assumidos	166 652,55	2 156 125,47	1 989 472,92 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	2 156 125,47	1 989 472,92 C
0421	Período (n+1)	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C
042101	Administração Autárquica	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C
04210102	Câmara Municipal	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C	0,00	0,00	0,00	166 652,55	804 023,87	637 371,32 C
0421010202	Aquisição de bens e serviços	11 331,55	525 337,11	514 005,56 C	0,00	0,00	0,00	11 331,55	525 337,11	514 005,56 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
042101020201	Aquisição de bens	337,00	320 382,37	320 045,37 C	0,00	0,00	0,00	337,00	320 382,37	320 045,37 C
04210102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 073,59	2 073,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,59	2 073,59 C
0421010202010201	Gasolina	0,00	1 172,28	1 172,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,28	1 172,28 C
0421010202010202	Gasóleo	0,00	156,88	156,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	156,88 C
0421010202010299	Outros	0,00	744,43	744,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	744,43	744,43 C
04210102020104	Limpeza e higiene	0,00	28 431,46	28 431,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431,46	28 431,46 C
04210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	254 765,28	254 765,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254 765,28	254 765,28 C
04210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	28 481,36	28 481,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 481,36	28 481,36 C
04210102020121	Outros bens	337,00	6 630,68	6 293,68 C	0,00	0,00	0,00	337,00	6 630,68	6 293,68 C
042101020202	Aquisição de serviços	10 994,55	204 954,74	193 960,19 C	0,00	0,00	0,00	10 994,55	204 954,74	193 960,19 C
04210102020206	Locação de material de transporte	0,00	8 620,29	8 620,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,29	8 620,29 C
04210102020209	Comunicações	0,00	2 082,83	2 082,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,83	2 082,83 C
04210102020210	Transportes	0,00	28 986,76	28 986,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,76	28 986,76 C
04210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
04210102020218	Vigilância e segurança	0,00	221,40	221,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40 C
04210102020219	Assistência técnica	0,00	4 428,00	4 428,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00 C
04210102020220	Outros trabalhos especializados	9 764,55	79 760,13	69 995,58 C	0,00	0,00	0,00	9 764,55	79 760,13	69 995,58 C
04210102020225	Outros serviços	1 230,00	72 552,83	71 322,83 C	0,00	0,00	0,00	1 230,00	72 552,83	71 322,83 C
0421010204	Transferências correntes	155 321,00	256 213,49	100 892,49 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	256 213,49	100 892,49 C
042101020405	Administração local	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C
04210102040501	Continente	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C
0421010204050103	Serviços autónomos da administração local	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C	0,00	0,00	0,00	155 321,00	248 269,89	92 948,89 C
042101020408	Famílias	0,00	7 943,60	7 943,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,60	7 943,60 C
04210102040802	Outras	0,00	7 943,60	7 943,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,60	7 943,60 C
0421010204080202	Outras	0,00	7 943,60	7 943,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,60	7 943,60 C
0421010207	Aquisição de bens de capital	0,00	22 473,27	22 473,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473,27	22 473,27 C
042101020701	Investimentos	0,00	22 473,27	22 473,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473,27	22 473,27 C
04210102070102	Habitações	0,00	5 043,00	5 043,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00 C
0421010207010201	Construção	0,00	5 043,00	5 043,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00 C
04210102070115	Outros investimentos	0,00	17 430,27	17 430,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,27	17 430,27 C
0422	Período (n+2)	0,00	281 915,20	281 915,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 915,20	281 915,20 C
042201	Administração Autárquica	0,00	281 915,20	281 915,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 915,20	281 915,20 C
04220102	Câmara Municipal	0,00	281 915,20	281 915,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 915,20	281 915,20 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0422010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	9 376,15	9 376,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,15	9 376,15 C
042201020202	Aquisição de serviços	0,00	9 376,15	9 376,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,15	9 376,15 C
04220102020206	Locação de material de transporte	0,00	8 620,29	8 620,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,29	8 620,29 C
04220102020209	Comunicações	0,00	755,86	755,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	755,86	755,86 C
0422010204	Transferências correntes	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
042201020405	Administração local	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
04220102040501	Continente	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
0422010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	272 539,05	272 539,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272 539,05	272 539,05 C
0423	Período (n+3)	0,00	278 964,40	278 964,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 964,40	278 964,40 C
042301	Administração Autárquica	0,00	278 964,40	278 964,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 964,40	278 964,40 C
04230102	Câmara Municipal	0,00	278 964,40	278 964,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278 964,40	278 964,40 C
0423010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
042301020202	Aquisição de serviços	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
04230102020206	Locação de material de transporte	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
0423010204	Transferências correntes	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
042301020405	Administração local	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
04230102040501	Continente	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
0423010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	276 836,20	276 836,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	276 836,20	276 836,20 C
0424	Período (n+4)	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
042401	Administração Autárquica	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
04240102	Câmara Municipal	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
0424010204	Transferências correntes	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
042401020405	Administração local	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
04240102040501	Continente	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
0424010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	287 750,00	287 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	287 750,00 C
0425	Períodos seguintes	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
042501	Administração Autárquica	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
04250102	Câmara Municipal	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
0425010204	Transferências correntes	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
042501020405	Administração local	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
04250102040501	Continente	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
0425010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	503 472,00	503 472,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503 472,00	503 472,00 C
07	Operações de Tesouraria	902 317,75	902 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	902 317,75	902 317,75	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
071	Recebimentos por operações de tesouraria	811 082,77	36 965,83	774 116,94 D	0,00	0,00	0,00	811 082,77	36 965,83	774 116,94 D
0712	Cobrança de receita por conta de outrem	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
07121	Receita Fiscal	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
071219	Outras entidades beneficiárias	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
0713	Constituição e reforço de cauções e garantias	730 389,42	0,00	730 389,42 D	0,00	0,00	0,00	730 389,42	0,00	730 389,42 D
0716	Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	36 936,65	36 936,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,65	36 936,65 C
0719	Outras receitas de operações tesouraria	80 693,35	0,00	80 693,35 D	0,00	0,00	0,00	80 693,35	0,00	80 693,35 D
072	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	91 234,98	91 234,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,98	91 234,98 C
0723	Devolução de cauções e garantias	0,00	76 276,43	76 276,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76 276,43	76 276,43 C
0729	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	14 958,55	14 958,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,55	14 958,55 C
079	Conta refletida	91 234,98	774 116,94	682 881,96 C	0,00	0,00	0,00	91 234,98	774 116,94	682 881,96 C
0791	Recebimentos por operações de tesouraria	0,00	774 116,94	774 116,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	774 116,94	774 116,94 C
0792	Pagamentos por operações de tesouraria	91 234,98	0,00	91 234,98 D	0,00	0,00	0,00	91 234,98	0,00	91 234,98 D
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo	665 302,48	665 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	665 302,48	665 302,48	0,00
092	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	609 842,88	63 651,38	546 191,50 D	0,00	0,00	0,00	609 842,88	63 651,38	546 191,50 D
0921	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - Prestadas	601 651,10	8 191,78	593 459,32 D	0,00	0,00	0,00	601 651,10	8 191,78	593 459,32 D
0921000019	Artur Abrantes, Lda	4 004,78	0,00	4 004,78 D	0,00	0,00	0,00	4 004,78	0,00	4 004,78 D
0921001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	26 347,55	0,00	26 347,55 D	0,00	0,00	0,00	26 347,55	0,00	26 347,55 D
0921001435	Antonio Frias Ferreira	10 265,66	0,00	10 265,66 D	0,00	0,00	0,00	10 265,66	0,00	10 265,66 D
0921001479	Construções Pelezinhos.Ldª.	2 942,35	0,00	2 942,35 D	0,00	0,00	0,00	2 942,35	0,00	2 942,35 D
0921001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	141 262,79	0,00	141 262,79 D	0,00	0,00	0,00	141 262,79	0,00	141 262,79 D
0921002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	20 825,05	0,00	20 825,05 D	0,00	0,00	0,00	20 825,05	0,00	20 825,05 D
0921003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	159 323,50	0,00	159 323,50 D	0,00	0,00	0,00	159 323,50	0,00	159 323,50 D
0921003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	13 410,00	0,00	13 410,00 D	0,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	13 410,00 D
0921003119	Construções Graciano & Sousa Lda	18 052,76	0,00	18 052,76 D	0,00	0,00	0,00	18 052,76	0,00	18 052,76 D
0921003415	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.	8 201,26	0,00	8 201,26 D	0,00	0,00	0,00	8 201,26	0,00	8 201,26 D
0921003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	14 981,95	0,00	14 981,95 D	0,00	0,00	0,00	14 981,95	0,00	14 981,95 D
0921003691	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.	13 865,85	0,00	13 865,85 D	0,00	0,00	0,00	13 865,85	0,00	13 865,85 D
0921004817	PAVIMARCA, S.A.	11 041,00	0,00	11 041,00 D	0,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	11 041,00 D
0921005053	GUMERVIAS Construção Civil E Obras Públicas, Ldª.	53 015,00	0,00	53 015,00 D	0,00	0,00	0,00	53 015,00	0,00	53 015,00 D
0921005103	Persovias, Ldª	5 574,50	0,00	5 574,50 D	0,00	0,00	0,00	5 574,50	0,00	5 574,50 D
0921005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	10 017,85	0,00	10 017,85 D	0,00	0,00	0,00	10 017,85	0,00	10 017,85 D
0921005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	3 550,22	0,00	3 550,22 D	0,00	0,00	0,00	3 550,22	0,00	3 550,22 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0921005342	URBANLUDIC, Ldª	5 782,40	0,00	5 782,40 D	0,00	0,00	0,00	5 782,40	0,00	5 782,40 D
0921005343	Marvolpumps, S.A	3 314,94	0,00	3 314,94 D	0,00	0,00	0,00	3 314,94	0,00	3 314,94 D
0921005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	23 189,79	8 191,78	14 998,01 D	0,00	0,00	0,00	23 189,79	8 191,78	14 998,01 D
0921005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	5 434,00	0,00	5 434,00 D	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00 D
0921005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	16 026,97	0,00	16 026,97 D	0,00	0,00	0,00	16 026,97	0,00	16 026,97 D
0921005774	Vitor Pedro Jesus Rocha , Unipessoal, Ldª.	2 693,67	0,00	2 693,67 D	0,00	0,00	0,00	2 693,67	0,00	2 693,67 D
0921005812	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	17 560,46	0,00	17 560,46 D	0,00	0,00	0,00	17 560,46	0,00	17 560,46 D
0921005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	10 966,80	0,00	10 966,80 D	0,00	0,00	0,00	10 966,80	0,00	10 966,80 D
0922	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -Devolvidas	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C	0,00	0,00	0,00	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C
09222	Devolvidas a Fornecedores de imobilizado	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C	0,00	0,00	0,00	8 191,78	55 459,60	47 267,82 C
099	Conta refletida	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C	0,00	0,00	0,00	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C
0992	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C	0,00	0,00	0,00	55 459,60	601 651,10	546 191,50 C
11	Caixa	19 261 580,42	19 259 186,76	2 393,66 D	0,00	0,00	0,00	19 261 580,42	19 259 186,76	2 393,66 D
111	Caixa A	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D	0,00	0,00	0,00	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D
1111	Caixa A	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D	0,00	0,00	0,00	19 134 238,16	19 131 844,50	2 393,66 D
117	Valores a entregar a terceiros	112 886,07	112 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	112 886,07	112 886,07	0,00
118	Fundo fixo	14 456,19	14 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456,19	14 456,19	0,00
118000648	Domingos de Almeida Rodrigues	3 431,28	3 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,28	3 431,28	0,00
118001569	Fernando António Correia Gomes	3 454,97	3 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,97	3 454,97	0,00
118001602	Fernando Gomes Morais	615,81	615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	615,81	615,81	0,00
118002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	3 373,07	3 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,07	3 373,07	0,00
118004332	Carlos Alberto Pereira de Sousa	3 581,06	3 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,06	3 581,06	0,00
12	Depósitos à ordem	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D	0,00	0,00	0,00	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D
122	Depósitos bancários	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D	0,00	0,00	0,00	19 523 598,00	14 074 123,78	5 449 474,22 D
12201	NOVO BANCO, S.A.	511 238,83	122,88	511 115,95 D	0,00	0,00	0,00	511 238,83	122,88	511 115,95 D
1220101	Conta nº 000700000039947422823	511 238,83	122,88	511 115,95 D	0,00	0,00	0,00	511 238,83	122,88	511 115,95 D
12202	Banco BPI	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D	0,00	0,00	0,00	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D
1220201	Conta nº 001000001717606010144	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D	0,00	0,00	0,00	270 895,68	250 759,52	20 136,16 D
12203	Santander Totta	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D	0,00	0,00	0,00	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D
1220301	Conta nº 001800032140478502008	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D	0,00	0,00	0,00	484 422,41	470 669,05	13 753,36 D
12204	Banco Comercial Português	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D	0,00	0,00	0,00	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D
1220401	Conta nº 003300005011769218405	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D	0,00	0,00	0,00	165 312,15	147 242,19	18 069,96 D
12205	Caixa Geral de Depósitos, Sa	17 234 080,72	12 389 332,74	4 844 747,98 D	0,00	0,00	0,00	17 234 080,72	12 389 332,74	4 844 747,98 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
1220501	Conta nº 00350753000002239301 8 (GERAL)	17 216 003,25	12 371 255,27	4 844 747,98 D	0,00	0,00	0,00	17 216 003,25	12 371 255,27	4 844 747,98 D
1220502	Conta nº 00350753000224835309 2 (ESPAÇO INTERNET)	18 077,47	18 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,47	18 077,47	0,00
12206	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D	0,00	0,00	0,00	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D
1220601	Conta nº 00453300400396788549 3	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D	0,00	0,00	0,00	849 780,16	815 997,40	33 782,76 D
12207	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	7 868,05	0,00	7 868,05 D	0,00	0,00	0,00	7 868,05	0,00	7 868,05 D
1220702	Conta nº 00350753000264659309 1 (Projeto Mediadores	7 508,05	0,00	7 508,05 D	0,00	0,00	0,00	7 508,05	0,00	7 508,05 D
1220703	Conta nº 00350753000264640306 8 (Contraordenações Ro	360,00	0,00	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
13	Outros depósitos	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
133	Depósitos de garantias e cauções	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
1332	Depósitos bancários	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
133201	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
13320101	Conta nº 00350753000237422300 8 (Cauções Emp.)	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D	0,00	0,00	0,00	696 103,62	76 276,43	619 827,19 D
14	Outros instrumentos financeiros a curto prazo	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pas	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
1429	Outros	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
14291	Natureza devedora	610,00	0,00	610,00 D	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstii	9 903 672,51	10 356 284,84	452 612,33 C	0,00	0,00	0,00	9 903 672,51	10 356 284,84	452 612,33 C
201	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis o	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00
2011	Estado	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 345,82	8 730 345,82	0,00
20111	Cooperação Tecnica e Financeira	69 541,57	69 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57	0,00
201119	Outros	69 541,57	69 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57	0,00
20119	Outros	8 660 804,25	8 660 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 804,25	8 660 804,25	0,00
202	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis cor	1 166 726,69	1 619 339,02	452 612,33 C	0,00	0,00	0,00	1 166 726,69	1 619 339,02	452 612,33 C
2021	Estado	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
20211	Cooperação Tecnica e Financeira	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
202111	Protocolos	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
202111000469	Agrupamento de Escolas de Sátão	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C	0,00	0,00	0,00	68 476,88	72 715,88	4 239,00 C
2022	Administração Local	474 429,08	778 715,19	304 286,11 C	0,00	0,00	0,00	474 429,08	778 715,19	304 286,11 C
20221	Associações de Municípios	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00
20221004341	Associação de Municípios Aguiar da Beira, Penalva do Castelo	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00
20225	Freguesias	434 179,08	738 465,19	304 286,11 C	0,00	0,00	0,00	434 179,08	738 465,19	304 286,11 C
20225000165	Freguesia de Ferreira de Aves	116 684,06	182 306,67	65 622,61 C	0,00	0,00	0,00	116 684,06	182 306,67	65 622,61 C
20225000169	Freguesia de Mioma	74 421,34	91 020,27	16 598,93 C	0,00	0,00	0,00	74 421,34	91 020,27	16 598,93 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20225000170	Freguesia de Sátão	24 265,70	103 670,00	79 404,30 C	0,00	0,00	0,00	24 265,70	103 670,00	79 404,30 C
20225000171	Freguesia de Rio de Moinhos	49 966,26	52 154,28	2 188,02 C	0,00	0,00	0,00	49 966,26	52 154,28	2 188,02 C
20225000183	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	47 100,94	87 359,15	40 258,21 C	0,00	0,00	0,00	47 100,94	87 359,15	40 258,21 C
20225000185	Freguesia de Avelal	17 003,62	22 467,92	5 464,30 C	0,00	0,00	0,00	17 003,62	22 467,92	5 464,30 C
20225000189	Freguesia de Silvã de Cima	24 000,51	27 000,63	3 000,12 C	0,00	0,00	0,00	24 000,51	27 000,63	3 000,12 C
20225003541	Freguesia de Águas Boas e Forles	22 610,70	36 987,22	14 376,52 C	0,00	0,00	0,00	22 610,70	36 987,22	14 376,52 C
20225003543	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	58 125,95	135 499,05	77 373,10 C	0,00	0,00	0,00	58 125,95	135 499,05	77 373,10 C
2029	Outros	623 820,73	767 907,95	144 087,22 C	0,00	0,00	0,00	623 820,73	767 907,95	144 087,22 C
20291	Instituições Sem Fins Lucrativos	545 140,86	689 228,08	144 087,22 C	0,00	0,00	0,00	545 140,86	689 228,08	144 087,22 C
2029100006311	Associação Cultural e Folclórica Labirinto Dançante	11 187,50	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,50	11 187,50	0,00
2029100006311006	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	11 187,50	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,50	11 187,50	0,00
20291000201	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291000202	Associação Desportiva de Sátão	112 835,36	117 903,28	5 067,92 C	0,00	0,00	0,00	112 835,36	117 903,28	5 067,92 C
20291000205	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	141 400,37	141 446,85	46,48 C	0,00	0,00	0,00	141 400,37	141 446,85	46,48 C
20291000277	Centro Cultural e Social das Lages	3 587,50	3 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,50	3 587,50	0,00
20291000278	Associação Cultural Recreativa Desportiva Fontainhense	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291000292	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	0,00	16 750,00	16 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00 C
20291000294	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	121 748,11	211 748,11	90 000,00 C	0,00	0,00	0,00	121 748,11	211 748,11	90 000,00 C
20291000464	ACREDIPE - Associação Cultural e Recreativa e Defesa dos In	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
20291000466	Comissão Fabriqueira Paroquial de Rio de Moinhos	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
20291000469	Agrupamento de Escolas de Sátão	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
20291000471	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00
20291000491	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátã	3 712,50	4 262,50	550,00 C	0,00	0,00	0,00	3 712,50	4 262,50	550,00 C
20291000492	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
20291000511	Associação Académica de Coimbra	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20291000683	Agrupamento de Escuteiros de SATÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20291000685	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291000789	Associação Cultural e Recreativa de Contige	4 174,98	4 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,98	4 174,98	0,00
20291000807	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação d	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
20291000907	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinho	29 190,60	29 440,20	249,60 C	0,00	0,00	0,00	29 190,60	29 440,20	249,60 C
20291001108	Clube de Caça e Pesca de Ferreira de Aves	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20291001673	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20291001784	Clube de Caça e Pesca " O Companheiro"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20291001958	Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Ferreira de Aves	11 187,50	11 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,50	11 187,50	0,00
20291002045	Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Mioma	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291002104	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	5 200,00	8 200,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	5 200,00	8 200,00	3 000,00 C
20291002128	UNICEF - Comité Português para a UNICEFF	123,00	148,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	123,00	148,00	25,00 C
20291002130	Liga Portuguesa Contra O Cancro	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20291002485	Ferreira de Aves Futebol Clube	0,00	1 350,00	1 350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00 C
20291002597	Irmandade Nossa Senhora da Esperança	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
20291003351	Clube de Caça e Pesca Amigos do Campo e da Floresta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20291003354	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Mi	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
20291003717	Associação Progresso XXI - Vila Boa - Ferreira de Aves	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
20291003726	Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
20291003776	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Decermilo	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
20291004450	Clube de Caça e Pesca Os Amigos de São Miguel de Vila Boa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20291004818	Associação Desportiva de Afonsim	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
20291004821	Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social	9 374,82	9 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,82	9 374,82	0,00
20291004915	Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Baixo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291004938	Associação ARDFF Satense	13 794,62	13 892,84	98,22 C	0,00	0,00	0,00	13 794,62	13 892,84	98,22 C
20291005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	16 983,00	16 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,00	16 983,00	0,00
20291005405	Clube Desportivo Kuro Obi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
20291005835	OPP Cooperativa Agrícola do Alto Paiva	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00
20291006168	Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvime	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291006228	RARISSÍMAS - Associação Nacional de deficiências Mentais e	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291006269	Solaris - Associação Nacional para a Defesa Ambiental, Social	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20291006311	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291006336	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	10 000,00	17 000,00	7 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	17 000,00	7 000,00 C
20291006401	ABAADV - Associação Beira Aguieira de Apoio Deficiente Visua	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20291006439	Associação de Trabalhadores do Município de Sátão	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
20291006442	Núcleo de Motoristas das Terras da Beira - Sátão	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
20292	Famílias	63 701,93	63 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63 701,93	63 701,93	0,00
20292000298	Liliana Lopes Pereira Soares	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292000453	Churrasqueira Moderna, Lda	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
20292000605	Andreia Maria de Lemos Loureiro	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292000688	Ana Cristina Martins Pimentel	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292000733	Magda Catarina Figueiredo Xavier da Costa Esteves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292000981	Paulo Manuel da Silva Amaral	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
20292001352	Ana Maria de Aguiar Coelho	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292001424	Maria Amélia Ferreira da Cunha	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
20292001548	Carlos Manuel Martins da Costa	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00
20292001651	Helena Isabel Costa Gomes	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292001668	Catarina Remedios Oliveira	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
20292001669	Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292001714	Teresa Maria Nunes Monteiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292001801	Ana Isabel Moreira de Almeida	335,17	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	335,17	335,17	0,00
20292001839	Sofia Alexandra Almeida Ribeiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292001998	Marilina Gomes António	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292002193	Laurinda Duarte Lopes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002314	Rosa Idalina Rodrigues Ferreira Magalhães	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20292002315	Cristina Loureiro Almeida Oliveira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002333	Marta Silva Filipe	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002341	Susana Maria Araújo Almeida	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292002353	Claudia Patricia R. Freitas Almeida	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002355	Maria Elisabete Ferreira Figueiredo	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
20292002361	Sónia Elisangela Jesus Cardoso	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
20292002397	Marlene Oliveira Lopes	642,53	642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	642,53	642,53	0,00
20292002544	Patrícia Isabel Mendes de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292002611	António Carlos Gomes da Silva	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00
20292002701	Tânia Sofia Figueiredo Reis Faustino	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002702	Olga Marina Rodrigues	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292002703	Andreia Sofia Correia Faro Pereira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292002710	Cesaltina Gomes Ferreira de Almeida	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292002724	Sara Alexandra Rodrigues Fonseca	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292002907	Márcia Daniela Dias Gomes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002910	Carla Patricia Dias Neto Martins	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292002915	Leonel Videira de Frias	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292002918	Isabel Fernanda Lopes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292002935	Patrícia Alexandra Cardoso Augusto	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
20292002945	Teresa Alexandra dos Anjos Almeida	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	85,06	0,00
20292002957	Catarina Alexandre dos Santos Andrade	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292003070	Patricia Alexandra Constança Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003072	António Carlos Rodrigues	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003076	Tânia Sofia Almeida Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003165	Ana Sofia Carvalho Sousa	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003167	Sandra Cristina Nunes Ferreira	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292003170	Elisabete Figueiredo Arrais	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00
20292003173	António Figueiredo Dourado	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003174	Ana Catarina Barreiros dos Santos Amaral	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20292003179	Sofia Ferreira de Oliveira	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292003217	Marisa Fonseca Figueiredo	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
20292003298	Carla Sofia Gomes de Oliveira dos Santos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292003364	Sofia Alexandra Diogo dos Santos	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00
20292003369	Paula Alexandra dos Santos Correia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
20292003387	Marlene Almeida Costa	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292003521	Joana Isabel Cardoso Pinto Lopes	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
20292003560	Sónia Ferreira de Oliveira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003578	Elisabeth Vanessa Carmo Reis	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003584	Ana Rita Aires Figueiredo	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003586	Monica Albuquerque Ferreira	347,97	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	347,97	0,00
20292003590	Susana Magalhaes Marinho	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003593	Sónia Maria Sequeira Almeida	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
20292003609	Maria Isabel dos Santos Augusto	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292003666	Susana Carvalho Sérgio Amaro	331,47	331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47	331,47	0,00
20292003774	Xia Xiaogan	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
20292003793	Sandra Maria Almeida Albuquerque	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003794	Susana Patricia Ferreira Lopes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003795	Carla Maria Mendes Melo Loureiro	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00
20292003797	Cátia Sofia Pina Sousa	131,11	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	131,11	131,11	0,00
20292003798	Daniela de Frias Amaral	393,08	393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	393,08	393,08	0,00
20292003799	Maria Belmira Gomes Magalhães	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292003802	Marisa Oliveira da Costa	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003803	Carina Ferreira Oliveira	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292003807	Sandra Cristina de Almeida Oliva	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003808	Maria Irene Monteiro de Sousa de Frias	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003810	Maria de Fátima Figueiredo Ferreira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003812	Elsa Marisa Figueiredo Martins	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003814	Elsa Filipa Gomes Baptista Duarte	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292003815	Susana Almeida Fernandes Lino	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003817	Ana Filipa Pais Martins	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
20292003818	Florbela Gomes Mendes Almeida	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003820	Vítor Manuel Gomes da Silva	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292003827	Marcelo Morgado Rodrigues	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00
20292003833	Célia Chaves Correia	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004159	José Julio Figueiredo da Costa	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00
20292004415	Patricia Figueiredo Machado	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004416	Bruno Alexandre Pereira Gomes	532,97	532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	532,97	532,97	0,00
20292004482	Marlene Rocha Sousa	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004484	Paula Cristina Correia Faro	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004487	Carla Isabel Martins Silva Machado	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004488	Maria Augusta Teixeira Bernardo Gomes	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292004489	Ana Lúcia Oliveira Carvalho	737,53	737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	737,53	737,53	0,00
20292004491	Sandra Isabel Rodrigues da Silva	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004492	Elsa Isabel dos Santos Almeida	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004493	Joana Filipa Ferreira Manso Lopes	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00
20292004496	Sónia Patricia Lopes Pereira	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292004501	Rosa Maria Ramalho de Sousa	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004504	Carla Alexandra Carmo Nicolau	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004505	Nádia Alexandra da Costa Nunes	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292004506	Ana Sofia Carvalho dos Santos	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004507	Cristina Lopes Amaral	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004509	Carla Isabel Figueiredo Costinha	66,06	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	66,06	0,00
20292004512	Cláudia Filipa da Silva Almeida	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004513	Anabela dos Santos Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004515	Ana Maria Bernardo Figueiredo de Almeida Rodrigues	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292004517	Daniela Alexandra Moita Chaves	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004518	Maria Cristina Nunes Amaral	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004520	Joel Ricardo Matos Salvado	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004522	Patricia Figueiredo	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004528	Silvana Margarida Campos Rodrigues do Amaral Almeida	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004529	Marta Gabriela de Oliveira Monteiro	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004530	Susana da Silva Ferreira Gomes	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004549	Monica Paula Almeida Pais	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	97,97	0,00
20292004566	Maria Helena Martins de Figueiredo Carvalho Pinho	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292004690	Guo Xujie	1 062,40	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,40	1 062,40	0,00
20292004707	Ana Isabel Figueiredo Santos	535,17	535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17	535,17	0,00
20292004709	Ana Catarina Pais Rocha	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004714	Nadia Filipa de Sousa Fernandes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004717	Maria Armanda Alves de Almeida Coelho Ferreira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004718	Tânia Alexandra Pina Figueiredo	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004719	Paula Gracinda de Oliveira Figueiredo	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
20292004720	Alexandra Ferreira Morais	225,17	225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	225,17	225,17	0,00
20292004721	Silvia Magalhães Júlio	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004724	Luis Filipe Cardoso de Carvalho	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
20292004725	Marta Filipa Correia Gomes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004726	Maria Helena Ferreira Gomes Figueiredo	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004728	Daniela Sofia Pina dos Santos	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004729	Lídia Cardoso da Fonseca	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292004732	Daniela Filipa da Costa Silva	728,41	728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	728,41	728,41	0,00
20292004735	Maria de Lurdes da Silva Ferreira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004737	Edite Maria Gomes de Oliveira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004738	Bernardete da Conceição Augusto Nascimento Pimentel	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004739	Octávio Manuel Almeida Lopes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004748	Sandrina Margarida de Ceia Luna	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292004830	Liliana de Sousa Rodrigues	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	451,50	0,00
20292004874	Gabriela dos Santos Almeida	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004878	Olinda de Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292004883	Elvira Gomes de Sousa	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292004909	Anais Lopes Amaral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004983	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004984	Joana Patricia Correia Rei Figueiredo	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004985	Sandra Isabel de Sousa Lopes	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004987	Maria Teresa Gonçalves Ferreira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004991	Marina Isabel Pereira Machado	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004994	Liliana da Silva Santos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292004995	Ânia Amaral Correia	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292005002	Sérgio Filipe Monteiro Machado da Fonseca	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005003	Vânia Raquel Lopes Amaral	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005004	Kátia Estefanie do Carmo Reis	726,47	726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	726,47	726,47	0,00
20292005011	Rita Frias de Sousa Soeiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005012	Amara Adriana Santos Soares Pinto	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005014	Sónia Nobre Corceiro	426,47	426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	426,47	426,47	0,00
20292005015	Marta Teresa da Rocha Pereira	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	70,31	0,00
20292005016	Sónia Isabel Costa Lemos	531,47	531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	531,47	531,47	0,00
20292005017	Paula Cristina Monteiro Lemos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005018	Carolina Biscaia dos Santos Ceia	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005019	Cindy Ferreira de Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005023	Liliana Rodrigues Caiado	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005024	Catarina Jesus Almeida	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005026	Ana Cristina Loureiro Jesus	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005027	Magda Cristina Frias Almeida	821,47	821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	821,47	821,47	0,00
20292005031	Leandro da Cunha Duarte	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005034	Rosa Margarida Mota da Fonseca	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292005039	Carina Manuela Mendes Moreira	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00
20292005123	Pedro Filipe Ferreira Quinteiro	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00
20292005215	Ana Sofia Marques de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005262	Anabela de Jesus Fernandes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292005350	André Filipe Pereira de Almeida Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005511	Susana dos Santos Ribeiro	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292005531	Sara Cristina Ferreira da Silva Oliveira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292005538	Filipe Salvador Amaral	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005542	Marta Filipa Lourenço Aguiar	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005665	Andreia Marlene Gomes Pinheiro	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005672	Carlos Manuel Duarte Marinho	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292005699	Rosa Maria Amaral Gomes	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
20292005734	José Carlos Gomes de Sousa	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
20292005746	Rafaela Filipa Amaral e Sousa	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
20292005747	Patrícia Almeida Silva Coelho	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00
20292005749	Inês Soraia Lopes Pina Almeida Magalhães Ribeiro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005750	Clara Sofia dos Santos Esteves	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005754	Daniela Filipa Rodrigues da Cunha	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005756	Andreia Raquel de Almeida Regalo	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00
20292005757	Catarina Isabel Alves da Silva	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
20292005758	Rute Patrícia Mota Martins	495,90	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90	495,90	0,00
20292005761	Ana Margarida de Jesus Oliveira	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
20292005766	Diana Filipa Ribeiro Correia	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
20292005771	Cristina Isabel da Silva Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005793	Cristina Maria Almeida Gomes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292005864	Luísa Isabel Ferreira Reis	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
20292005865	Alexandre Teixeira Ribeiro	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
20292005868	Susana Sofia Cardoso Carvalho	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
20292005869	José Luís Silva Joaquim	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005875	Ana Maria Rodrigues Vaz	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
20292005876	Vânia Rafaela da Silva Tavares	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00
20292005882	Hélder Gabriel Sousa Almeida	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
20292005889	Sara Sofia Jesus Aguiar	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
20292005899	Gilda Maria Rua dos Santos	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
20292005901	Nuno Alexandre Duarte Moreira	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005933	Susana Costa Monteiro	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292005951	David Moreira Ferreira	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005969	Maria Emília de Jesus Costa Almeida	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005972	Matheus Henrique Lopes Machado	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292005974	Vanessa Sofia Sérgio Pereira	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
20292005984	Iago Rafael Almeida Ferreira	126,47	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	126,47	0,00
20292005995	António Rodrigues Ferreira	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
20292006044	Tânia Filipa Vitória Oliveira	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00
20292006066	Daniel Marques Badim	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006067	Filipe Alexandre da Silva Iapa monteiro	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006068	Nelson Mendes Pereira de Almeida	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006070	Cláudio Alexandre Almeida do Amaral	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00
20292006072	Ana Cristina dos Anjos Corte Real	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
20292006077	Ana Lúcia Figueiredo Rodrigues	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006078	Alexandra Lopes Fernandes Rocha	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006079	Fernanda Cristina Pereira Gomes	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006080	Sandra Isabel Antunes Correia	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006082	Liliana Serafim Monteiro Aguiar	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006085	Ana Rita Martins Coelho Lopes	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006087	Carla Sofia Pereira Fernandes Ferreira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006090	Teresa Isabel Soares Rodrigues	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006092	Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006095	Joana Sofia Almeida dos Santos	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006097	Marlene Soares de Almeida Teixeira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006099	Sónia Catarina Antunes dos Santos	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006101	Nathalia Glenny Lopes dos Santos	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006106	Olivía Soares Rodrigues	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006107	Liliana Sofia Rodrigues Oliveira	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006108	Maria Audina Ferreira Almeida Camilo	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006114	Jorge dos Santos Gomes	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006120	Eliana Alves Caridade de Souto	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006132	Marta Ferreira Lopes de Oliveira	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006135	Marta Raquel Marques Almeida	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006138	Rodrigo dos Santos da Canhota	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20292006139	Sofia Alexandra Marques Correia	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006140	Dalila Miriam Ferreira Cardoso Fernandes	416,53	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	416,53	416,53	0,00
20292006147	Tetiana Minenko	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	33,98	0,00
20292006149	Joana Isabel Alves Almeida	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
20292006150	Mélanie Dias dos Santos Gentz	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
20292006154	Gina Maria Santos Paiva	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006158	Liliana dos Santos Seixas Pimentel	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006159	Vera Lúcia Dias Ribeiro	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006161	Inês Correia Alves	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
20292006166	Inês Isabel Saraiva Batista	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
20292006170	Herculano Almeida da Silva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006176	Marina Patricia Rodrigues de Sousa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006203	Luana da Conceição Silva	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
20292006237	Juçara Marques da Silva Oliveira	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	0,00
20292006276	Tiago Manuel Fernandes Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006277	Sílvia Batista Paulo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006278	Andre Azevedo Rodrigues Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006279	Lúcia Alexandra Valente Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006280	Ana Lucia Costa Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006281	Daniela Filipa de Sousa Monteiro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006282	Joel Almeida Ferreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006284	Ana Rita Lopes dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006285	Susana Raquel dos Santos Martins	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006286	Martina Lúcia Sousa Santiago	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006287	Juliana de Sousa Sá	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006288	Vera Lúcia Macário Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006289	Sofia Isabel Marques Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006290	Marta Filipa Carvalho Oliva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006291	Daniela Filipa Gomes Aguiar	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00
20292006292	Cláudia Sofia Ferreira Pessoa Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006293	Juliana Matos dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006294	Maria Elisa Gomes Martins	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006295	Deborah Lippolis Magalhães	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006296	Vera Lúcia Dias Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

		Anterior			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006297	William Carvalho Marques	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006298	Nuno Miguel Figueiredo Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006299	Tânia Isabel Almeida Sousa Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006300	Raquel Margarida de Almeida Vaz Faro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006301	Tatiana Daniela Ferreira Amaro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006302	Patrícia Bernardo Figueiredo de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006303	Lisandra Filipa Castro Pinto	347,97	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	347,97	0,00
20292006304	Adriana Afonso Duarte Pais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006305	Ana Filipa Lopes de Jesus e Silva Magalhães	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006306	Jéssica Esteves dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006307	Liliane Gomes do Amaral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006308	Carina Isabel Rocha Bártolo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006313	Ana Catarina Gomes Toipa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006315	Ricardo Jorge Rodrigues Matos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006351	Geisa Daniela Almeida da Silva	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006353	José Manuel Pinto dos Santos	70,34	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
20292006359	Maria do Céu A. Lopes Gomes	70,34	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
20292006360	José Ferreira Campos	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006363	Elisabete Andreia Paiva Ferreira	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006364	Carlos Filipe Oliveira Correia	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006365	Miriam Raquel dos Santos Ferreira Calsavara	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006366	Ana Sofia Granja de Jesus Costa	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006367	Adriana Sofia Esteves Beleza	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006368	Solange Roberta de Oliveira França	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006369	Elizaveta Govorukhina	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006370	Carla Maria Almeida Figueiredo	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006371	Soraia Filipa Pereira Dolores	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006372	Paulo Ferreira Couto	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006373	Cristina Palmira dos Santos Rebelo Costa	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006374	Teresa Alexandra de Jesus Peixoto Fonseca	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006376	Natali Pascual Vicente	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006377	Yuliypa Paddubnaya	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006378	Marine Gallese	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006384	Joaquina Kuvanja Kaquepa Lima Jorge	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00
20292006386	Thais Macedo Claro Bordignon	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006390	Indima Gisela Pires Martins Sousa	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53	0,00
20292006395	Daniel Augusto Esteves	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47	0,00
20292006399	Rogério Rodrigues Lopes Correia	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00
20292006411	Patricia Cibele Gabriel Andrade	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
20299	Outros	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,94	14 977,94	0,00
20299000273	Cáritas Paroquial de Mioma	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
20299002580	Instituto de Gestão Fina. e Equip. da Justiça, I.P. (IGFEJ)	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
20299003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
20299004581	Rosa Maria Lopes Quinteiro Amaral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20299005077	Lídia Maria Esteves da Graça Santos Pereira	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20299005795	André Filipe Lopes Correia de Sousa	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
20299005935	Maria Augusta Monteiro Gomes	3 761,94	3 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,94	3 761,94	0,00
20299006052	Tânia Cruz	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006054	Marcelo Gonçalves	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006339	Ricardo Jorge Henriques Pereira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20299006340	André Filipe Pereira de Melo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20299006341	Márcia Marques Martins	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
203	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsá	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031	De curto prazo	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
20313	Subsídios reembolsáveis para as famílias	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031301	Empréstimo Bruno Teixeira - FINICIA	6 600,00	0,00	6 600,00 D	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00 D
2031309	Imparidade do empréstimo	0,00	6 600,00	6 600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	5 062 090,71	4 881 456,16	180 634,55 D	0,00	0,00	0,00	5 062 090,71	4 881 456,16	180 634,55 D
211	Clientes c/c	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D	0,00	0,00	0,00	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D
2111	Realizável até 12 meses	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D	0,00	0,00	0,00	2 977 326,48	2 811 192,91	166 133,57 D
213	Contribuintes	1 909 562,44	1 898 513,68	11 048,76 D	0,00	0,00	0,00	1 909 562,44	1 898 513,68	11 048,76 D
2131	Impostos diretos	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00
21311	Realizável até 12 meses	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 548,04	1 883 548,04	0,00
21311010202	Imposto Municipal sobre imóveis	1 248 268,97	1 248 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 268,97	1 248 268,97	0,00
21311010203	Imposto único de circulação	356 418,61	356 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	356 418,61	356 418,61	0,00
21311010204	Imposto municipal sobre trans. onerosas imóveis	278 860,46	278 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,46	278 860,46	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2132	Impostos indiretos	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
21321	Realizável até 12 meses	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
21321020206	Impostos indiretos específicos das autarq. locais	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
2132102020699	Outros	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
213210202069999	Outros	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D	0,00	0,00	0,00	17 540,00	6 630,00	10 910,00 D
2134	Juros, multas e outras penalidades	8 474,40	8 335,64	138,76 D	0,00	0,00	0,00	8 474,40	8 335,64	138,76 D
21341	Realizável até 12 meses	8 474,40	8 335,64	138,76 D	0,00	0,00	0,00	8 474,40	8 335,64	138,76 D
21341040201	Juros de Mora	4 968,40	4 829,64	138,76 D	0,00	0,00	0,00	4 968,40	4 829,64	138,76 D
21341040202	Juros Compensatórios	1 524,08	1 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,08	1 524,08	0,00
21341040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 471,92	1 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,92	1 471,92	0,00
21341040299	Multas e penalidades diversas	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
214	Utentes	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
2141	Taxas	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
21411	Realizável até 12 meses	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
21411040123	Taxas específicas das autarquias locais	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D	0,00	0,00	0,00	126 920,03	123 467,81	3 452,22 D
2141104012301	Mercados e feiras	15 013,82	15 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,82	15 013,82	0,00
2141104012302	Loteamentos e obras	59 439,30	59 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 439,30	59 439,30	0,00
2141104012303	Ocupação da via pública	50,00	25,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	25,00 D
2141104012399	Outras	52 416,91	48 989,69	3 427,22 D	0,00	0,00	0,00	52 416,91	48 989,69	3 427,22 D
214110401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	6 506,50	6 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,50	6 506,50	0,00
214110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
214110401239903	Outras	44 090,41	40 663,19	3 427,22 D	0,00	0,00	0,00	44 090,41	40 663,19	3 427,22 D
215	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
2151	Clientes	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
21511	Clientes - Cobrança em atraso	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
2191	Clientes	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
21911	Realizável até 12 meses	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
22	Fornecedores	7 551 161,75	7 742 530,27	191 368,52 C	0,00	0,00	0,00	7 551 161,75	7 742 530,27	191 368,52 C
221	Fornecedores c/c	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C	0,00	0,00	0,00	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C
2211	Exigível até 12 meses	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C	0,00	0,00	0,00	3 902 169,84	3 914 677,19	12 507,35 C
2211000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2211000012	Adriano Saraiva Correia, lda	5 390,40	5 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,40	5 390,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	866,89	866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	866,89	866,89	0,00
2211000048	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	3 886,67	3 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,67	3 886,67	0,00
2211000049	Empresa Berrelhas de Camionagem, Lda	59 370,53	59 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 370,53	59 370,53	0,00
2211000056	FLOW SYSTEMS- Sist. Med. Fluídos, Lda	3 717,69	3 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,69	3 717,69	0,00
2211000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	10 285,63	10 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,63	10 285,63	0,00
2211000063	Francisco Matias dos Santos, Lda	6 445,93	6 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,93	6 445,93	0,00
2211000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	738,01	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	738,01	738,01	0,00
2211000081	JÁPLANTA - Comércio de Plantas, Lda (INATIVA)	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2211000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	23 942,11	23 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 942,11	23 942,11	0,00
2211000088	Lanis Sinalização	0,00	908,24	908,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24 C
2211000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	4 453,88	4 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,88	4 453,88	0,00
2211000109	Novelgráfica A. Ferreira & filhos, Lda	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00
2211000116	Augusto Marques Moreira	1 017,72	1 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,72	1 017,72	0,00
2211000118	PNEUS SATENSE	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00
2211000120	Paulosauto	5 285,29	5 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,29	5 285,29	0,00
2211000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	5 393,91	5 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,91	5 393,91	0,00
2211000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	11 368,83	11 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,83	11 368,83	0,00
2211000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	1 549,94	1 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,94	1 549,94	0,00
2211000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	4 980,67	4 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,67	4 980,67	0,00
2211000139	Sebastião & Filhos, Lda	1 074,78	1 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,78	1 074,78	0,00
2211000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 812,57	2 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,57	2 812,57	0,00
2211000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	167 373,86	167 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	167 373,86	167 373,86	0,00
2211000160	Diário de Viseu	2 656,10	2 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,10	2 656,10	0,00
2211000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	984,64	984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	984,64	984,64	0,00
2211000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 000,34	6 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,34	6 000,34	0,00
2211000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	17 687,40	17 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687,40	17 687,40	0,00
2211000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	610 696,91	610 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	610 696,91	610 696,91	0,00
2211000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	10 803,26	10 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803,26	10 803,26	0,00
2211000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	0,00
2211000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00
2211000308	Pastelaria Estrela do Sátão	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35	0,00
2211000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	18 873,40	18 904,39	30,99 C	0,00	0,00	0,00	18 873,40	18 904,39	30,99 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	158 451,46	159 652,12	1 200,66 C	0,00	0,00	0,00	158 451,46	159 652,12	1 200,66 C
2211000376	Antichama, Lda	4 964,26	4 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,26	4 964,26	0,00
2211000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	5 701,56	5 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701,56	5 701,56	0,00
2211000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	18 828,86	18 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828,86	18 828,86	0,00
2211000383	Casa das Flores de Armandina Marques de Almeida	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
2211000399	Tribunal Judicial de Satão	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00
2211000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00
2211000453	Churrasqueira Moderna, Lda	611,50	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	611,50	611,50	0,00
2211000455	Intersátão Supermercados, Lda	6 160,57	6 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,57	6 160,57	0,00
2211000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2211000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	5 339,51	5 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,51	5 339,51	0,00
2211000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	0,00
2211000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2211000747	Controlauto	1 178,98	1 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,98	1 178,98	0,00
2211000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	2 430,17	2 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,17	2 430,17	0,00
2211000752	BRISA - Brisa Auto-estradas de Portugal S.A	483,55	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	483,55	0,00
2211000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	2 138,40	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,40	2 138,40	0,00
2211000800	António Figueiredo Pina	252,90	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	252,90	0,00
2211000816	Agostinho de Almeida da Silva - Restaurante O Encontro dos A	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
2211000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	185,02	0,00
2211000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	1 384,58	1 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,58	1 384,58	0,00
2211000831	Wurth - Portugal	1 560,59	1 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,59	1 560,59	0,00
2211000837	A Lampreia	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00
2211000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	2 020,69	2 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,69	2 020,69	0,00
2211000889	ALMEDINA Joaquim Machado, S.A	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16	0,00
2211000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	5 168,94	5 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,94	5 168,94	0,00
2211000995	BOVISIL	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00
2211001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
2211001001	JOMEL IMÓVEIS, Ldª.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lc	264,82	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	264,82	0,00
2211001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	1 097,77	1 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,77	1 097,77	0,00
2211001075	Continente Viseu	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00
2211001078	Farmácia Andrade	808,70	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	808,70	808,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	1 312,73	1 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,73	1 312,73	0,00
2211001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
2211001142	Rádio Satao 89.9 F.M./R.D.S Viseu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
2211001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 235,40	1 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,40	1 235,40	0,00
2211001213	Dinis & Sousa, Lda	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00
2211001242	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	268,80	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	268,80	0,00
2211001250	Casa Mari - Maria de Lurdes Ferreira Rodrigues	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	30,92	0,00
2211001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	6 815,50	6 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,50	6 815,50	0,00
2211001328	Tipografia Beira alta	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,70	2 570,70	0,00
2211001355	Hotel Mira Paiva	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	0,00
2211001422	AJD - Amadeu de Jesus Duarte, S.A.	5 668,22	5 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,22	5 668,22	0,00
2211001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
2211001471	JOGÁS - Comércio de Gás	2 553,35	2 664,35	111,00 C	0,00	0,00	0,00	2 553,35	2 664,35	111,00 C
2211001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	3 311,00	0,00
2211001504	Pinto & Cruz	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	0,00
2211001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
2211001632	Visipapel	6 636,35	7 005,60	369,25 C	0,00	0,00	0,00	6 636,35	7 005,60	369,25 C
2211001633	Clube de Orientação de Viseu	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
2211001699	Garagem Lopes. S.A.	0,00	577,57	577,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	577,57	577,57 C
2211001708	Slalom Clube de Portugal	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211001718	Floresta Doce Pastelaria Lda	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
2211001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	3 719,33	3 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,33	3 719,33	0,00
2211001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
2211001755	DECATHLON	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
2211001833	Universidade de Coimbra	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
2211001917	Câmara Municipal de Viseu	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
2211001928	Aeroportos de Portugal, S.A	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
2211001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	163 208,94	163 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163 208,94	163 208,94	0,00
2211001952	Feira dos Tecidos	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00
2211001995	Auto Acessórios da Beira Lda	292,45	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45	292,45	0,00
2211002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	247,37	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,37	247,37	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	194,38	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	194,38	0,00
2211002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75	516,75	0,00
2211002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00
2211002087	Maria Emilia de Almeida e Sousa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211002088	Pontolider	21 592,61	21 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,61	21 592,61	0,00
2211002091	LusAenor, Lda	3 210,30	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,30	3 210,30	0,00
2211002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	749,92	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	749,92	0,00
2211002117	Ourivesaria Lourenço de Fernando Manuel Miranda Lourenço	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2211002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	8 901,46	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,46	8 901,46	0,00
2211002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67	0,00
2211002146	Multisabores, LDA.	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00
2211002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00
2211002202	Carlos Alberto Pinto Reis	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00
2211002211	Marcos Filipe Chaves Frias	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
2211002224	José Pais & Filhos, Ldª	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00
2211002229	Areal Editores	1 949,09	1 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,09	1 949,09	0,00
2211002256	Pedro Manuel de Oliveira Mata	280,67	280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	280,67	280,67	0,00
2211002274	Arlindo Fernandes	1 766,49	1 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,49	1 766,49	0,00
2211002277	Matinfra- Materiais de Construção ,Ldª	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
2211002376	Travel Gate - Agência de Viagem, Lda	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
2211002404	Marques, Ldª	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
2211002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
2211002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2211002472	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	2 069,16	2 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,16	2 069,16	0,00
2211002475	J.Amaral & Carvalho lda	2 724,97	2 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,97	2 724,97	0,00
2211002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	2 691,70	2 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,70	2 691,70	0,00
2211002492	NOS Comunicações S.A.	10 333,58	10 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,58	10 333,58	0,00
2211002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	5 626,52	5 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,52	5 626,52	0,00
2211002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
2211002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	2 321,19	2 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,19	2 321,19	0,00
2211002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2211002629	Lemos & Irmão	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	569,57	569,57	0,00
2211002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,80	1 426,80	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002652	Megabrinde Unipessoal, Ldª	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211002668	IKEA MATOSINHOS	27,74	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	27,74	0,00
2211002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	2 275,03	2 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,03	2 275,03	0,00
2211002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	1 022,87	1 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,87	1 022,87	0,00
2211002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	274,37	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00
2211002757	Compasso da Fama Unipessoal, Lda	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
2211002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2211002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2211002783	Analidiesel, Lda	243,42	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	0,00
2211002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	18 120,12	18 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,12	18 120,12	0,00
2211002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	227,45	0,00
2211002813	Auto Martinauto, S.A.	1 015,32	1 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,32	1 015,32	0,00
2211002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	9 166,44	9 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,44	9 166,44	0,00
2211002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
2211002859	Ultra Resistente - Combustiveis, LDA.	806,75	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	806,75	806,75	0,00
2211002877	P.A. Galp Marco Grilo	106,74	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	106,74	0,00
2211002879	Ascendi O & M, S.A	51,23	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00
2211002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00
2211002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	1 408,94	1 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,94	1 408,94	0,00
2211002985	Universidade de Aveiro -Campus Universitário Santiago	391,10	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	391,10	0,00
2211002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	3 873,59	3 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,59	3 873,59	0,00
2211003013	Maria Luísa Marques dos Santos Martins Leite Monteiro	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211003036	Guarda Nacional Republicana de Sátão	2 231,44	2 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,44	2 231,44	0,00
2211003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	104 662,66	104 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104 662,66	104 662,66	0,00
2211003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 204,17	1 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,17	1 204,17	0,00
2211003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
2211003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	326 221,05	326 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	326 221,05	326 221,05	0,00
2211003119	Construções Graciano & Sousa Lda	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00
2211003147	COMUNILOG CONSULTING, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
2211003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	560,69	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00
2211003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
2211003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	2 745,55	2 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,55	2 745,55	0,00
2211003275	Martiener, Unip., Ldª	1 859,91	1 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,91	1 859,91	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
2211003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2211003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211003329	Vasco José Almeida de Figueiredo	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
2211003336	MG-Maquiguarda-Comércio de Máquinas, Veículos e Equipame	294,98	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	294,98	0,00
2211003350	Municipio de Penalva do Castelo	22 207,48	22 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,48	22 207,48	0,00
2211003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	1 942,79	1 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,79	1 942,79	0,00
2211003414	Câmara Municipal de Ilhavo	441,39	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	441,39	441,39	0,00
2211003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 406,41	1 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,41	1 406,41	0,00
2211003495	Adene - Agência Para A Energia	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
2211003532	Nuno Tiago da Silva Duarte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2211003535	Centro Óptico Beirão	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
2211003554	Acin Icloud Solutions , Lda	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
2211003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	4 279,21	4 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,21	4 279,21	0,00
2211003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipessc	3 700,00	3 847,60	147,60 C	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 847,60	147,60 C
2211003612	Leya na Pretexto	105,14	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14	105,14	0,00
2211003675	CERTOMA - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
2211003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	626,78	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	626,78	626,78	0,00
2211003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	116 115,10	116 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 115,10	116 115,10	0,00
2211003787	LUSOSTONE	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00
2211003791	AMEN.PT	632,22	632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	632,22	632,22	0,00
2211003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211003834	Edições Esgotadas, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211003853	Rádio Regional do Centro	991,38	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	991,38	991,38	0,00
2211003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85	0,00
2211003862	A Pirotecnia do Dão, Lda	5 386,42	5 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,42	5 386,42	0,00
2211003863	Legenda Transparente, Lda	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2211003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 569,65	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,65	2 569,65	0,00
2211003931	ANPC - Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil	330,09	330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330,09	330,09	0,00
2211003956	Manuel de Jesus Augusto	3 072,50	3 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,50	3 072,50	0,00
2211003966	Agrobotanic, Lda	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00
2211004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 798,20	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,20	7 798,20	0,00
2211004155	LEROY MERLIN S.A.	721,42	721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	721,42	721,42	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004159	José Julio Figueiredo da Costa	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65	0,00
2211004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	6 324,87	6 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,87	6 324,87	0,00
2211004246	TRIUNFOVIVO, Lda	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00
2211004442	V.S. Hériot, Lda	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	455,64	0,00
2211004448	Infraestruturas de Portugal, Sa	311,81	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	311,81	311,81	0,00
2211004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	3 999,54	3 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,54	3 999,54	0,00
2211004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
2211004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	7 556,72	7 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,72	7 556,72	0,00
2211004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 104,40	1 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,40	1 104,40	0,00
2211004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	336,80	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	336,80	0,00
2211004601	VISOTUL, Lda	4 189,90	4 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,90	4 189,90	0,00
2211004606	SOREVIS - Equipamentos, Higiene e Limpeza Industrial	3 015,06	3 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,06	3 015,06	0,00
2211004609	Petroleitão, Ldª	320,88	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	320,88	320,88	0,00
2211004617	A2O - Água, Ambiente e Organização	1 863,45	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,45	1 863,45	0,00
2211004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	2 407,29	2 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,29	2 407,29	0,00
2211004626	EXINOV Lda	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211004644	Cinebox, Lda	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00
2211004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	298,64	298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	298,64	298,64	0,00
2211004649	MSRebelo Unipessoal Lda	5 024,09	5 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,09	5 024,09	0,00
2211004661	Sociedade Concessionária Hotel Roma S.A	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
2211004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
2211004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
2211004690	Guo Xujie	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
2211004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	117 389,65	117 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	117 389,65	117 389,65	0,00
2211004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	3 612,06	3 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,06	3 612,06	0,00
2211004698	Global Media Group S.A	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
2211004751	Restaurante 3 Pipos - Activ. Hoteleiras, Ldª	132,20	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	132,20	0,00
2211004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
2211004759	Zoo Santo Inácio. Lda	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
2211004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	168,70	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	0,00
2211004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	918,10	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10	918,10	0,00
2211004764	World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
2211004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	5 409,00	0,00
2211004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00
2211004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00
2211004769	Freguesia Cidade da Maia	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
2211004774	ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de \	15 975,49	15 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,49	15 975,49	0,00
2211004775	DIVER KARTING, LDA	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
2211004779	Notável e Fantástico, lda	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00
2211004785	Blanche, Lda	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
2211004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	3 343,14	3 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,14	3 343,14	0,00
2211004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211004802	Quinta da Malafaia - Empreendimentos Turisticos da Costa Ver	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,00	28 656,00	0,00
2211004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	5 029,08	5 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,08	5 029,08	0,00
2211004816	Matos & Pinto - Construções, LDA	9 298,44	9 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,44	9 298,44	0,00
2211004819	VGSoftware	1 466,08	1 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,08	1 466,08	0,00
2211004841	António Carlos Gonçalves Trigo	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 845,62	1 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,62	1 845,62	0,00
2211004872	Seepmode Lda	2 488,29	2 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,29	2 488,29	0,00
2211004917	Bricomarche Viseu	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
2211004921	Carlos Manuel da Fonseca Gomes	1 863,75	1 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,75	1 863,75	0,00
2211004932	Nota LÁ, LDA	27 059,94	27 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059,94	27 059,94	0,00
2211004936	José Amaral Figueiredo	382,54	382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	382,54	382,54	0,00
2211004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	19 590,14	19 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590,14	19 590,14	0,00
2211004960	LRTM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda	16 050,65	16 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,65	16 050,65	0,00
2211004965	SOVITUL, Ldª	5 998,87	5 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,87	5 998,87	0,00
2211004977	AFTA - Associação de Fomento do Teatro Amador	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2211004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00
2211005028	INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	14 529,96	15 389,50	859,54 C	0,00	0,00	0,00	14 529,96	15 389,50	859,54 C
2211005046	Paviléctrica, Lda	4 168,58	4 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,58	4 168,58	0,00
2211005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	105 224,48	105 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105 224,48	105 224,48	0,00
2211005054	TECNORDESTE - Instalações Térmicas, LDA	544,52	544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	544,52	0,00
2211005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
2211005069	SOINCA	1 378,22	1 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,22	1 378,22	0,00
2211005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	1 172,13	1 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,13	1 172,13	0,00
2211005097	Talho Oliveira - Manuel Oliveira	12 560,29	12 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,29	12 560,29	0,00
2211005101	SYSCONNECT, Lda	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00
2211005121	Pinewells SA	18 610,58	18 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,58	18 610,58	0,00
2211005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	2 312,40	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	2 312,40	0,00
2211005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
2211005128	Coelho & Dias, S.A	16 799,50	16 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,50	16 799,50	0,00
2211005151	Terminstac - Instalações Técnicas	943,41	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41	943,41	0,00
2211005158	Florbela Tavares Correia	9 040,78	9 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,78	9 040,78	0,00
2211005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	1 036,89	1 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,89	1 036,89	0,00
2211005181	Concept Line, Lda	5 258,25	5 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,25	5 258,25	0,00
2211005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2211005187	Fundação FEFAL	1 760,96	1 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,96	1 760,96	0,00
2211005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00
2211005193	Leitão do Aires, Ldª	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
2211005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	2 767,51	2 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,51	2 767,51	0,00
2211005246	BRISA - ÁREAS DE SERVIÇO S.A.	486,80	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	486,80	486,80	0,00
2211005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	7 596,48	7 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,48	7 596,48	0,00
2211005250	Yaroslav Babchuk	3 763,80	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00
2211005266	Município de Seia	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
2211005267	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00
2211005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
2211005283	Audiogest - A.C.C. para a Gestão e Districuição de Direitos	1 884,46	1 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,46	1 884,46	0,00
2211005285	Draw Your Dream Events & Consulting, Unipessoal, Lda	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
2211005288	José Bento Francisco	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
2211005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	2 692,40	2 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,40	2 692,40	0,00
2211005343	Marvolpumps, S.A	2 404,92	2 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,92	2 404,92	0,00
2211005344	CSO - Chief Security Officers, SA	17 107,72	17 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72	17 107,72	0,00
2211005362	Coisa Impressa - Industria Gráfica, Lda	3 994,89	3 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,89	3 994,89	0,00
2211005363	Gruman - Gruas de Mangualde. Lda	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	0,00
2211005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
2211005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	2 964,79	2 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,79	2 964,79	0,00
2211005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 466,24	3 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,24	3 466,24	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005389	Interprev, S.A.	7 635,01	7 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,01	7 635,01	0,00
2211005399	Tesouro Encantado Lda	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	20,35	0,00
2211005431	Tânia Dias Pinto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00
2211005447	Leandro Sousa Meleiro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211005463	Carolina Maria de Oliveira e Cunha Nunes	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	8 420,30	8 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,30	8 420,30	0,00
2211005473	DEKRA - Inspeções Portugal, S.A.	238,74	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	238,74	238,74	0,00
2211005475	Transportes Monteiros, Lda	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
2211005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	18 880,62	18 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,62	18 880,62	0,00
2211005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	1 221,93	1 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,93	1 221,93	0,00
2211005563	AR TELECOM Acesso e Redes de Telecomunicações, SA	3 276,72	3 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,72	3 276,72	0,00
2211005569	MCoutinho Motor S.A.	1 205,98	1 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,98	1 205,98	0,00
2211005570	TABOADELLA, S.A.	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00
2211005582	Soares & Figueiredo SA	110,18	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00
2211005587	Smartstep, Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	25 308,62	25 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,62	25 308,62	0,00
2211005590	Ano Sistemas de Informática	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
2211005595	Su Eletricidade	404 551,60	404 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	404 551,60	404 551,60	0,00
2211005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
2211005647	Nelson Xavier Pereira Andrade	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
2211005673	Maria Lidia Jesus Lopes	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	382,35	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35	382,35	0,00
2211005679	Jorge Henriques Caetano Unipessoal Lda	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
2211005680	Courage Silhouette Unipessoal, Ldª	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2211005684	Alta Tensão Perigo Moda, Lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2211005689	Gilcimar Mota Ferreira Caria	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00
2211005789	Associação Século Y	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
2211005796	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	88 872,29	88 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 872,29	88 872,29	0,00
2211005807	Dina Maria Almeida Soares	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2211005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
2211005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	20 888,89	20 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,89	20 888,89	0,00
2211005837	PETROALVA	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005842	Hotel Grão Vasco, SA	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	9 989,58	9 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,58	9 989,58	0,00
2211005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211005853	HYDRAULYKVIS	1 509,44	1 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,44	1 509,44	0,00
2211005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	13 911,30	13 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,30	13 911,30	0,00
2211005855	Pedro Emanuel Oliveira Correia	496,55	496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	496,55	496,55	0,00
2211005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	365,52	0,00
2211005859	PRCI - Consultoria e Soluções Informáticas, Lda	509,22	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00
2211005874	Incurso - Consultoria e Formação Profissional, Ldª	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	380,85	380,85	0,00
2211005909	António de Azevedo Lda	2 613,60	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613,60	0,00
2211005917	TOPGIM2 - Ibrafer - material desportivo e fitness, unipessoal, L	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00
2211005919	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE VISEU, LDA.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211005923	Twoplay, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
2211005926	Payshop (Portugal), SA	5 284,65	5 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,65	5 284,65	0,00
2211005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2211005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00
2211005940	FINILUZ - Armazenistas de Iluminação, Lda	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00
2211005942	Emotion's Hill, Lda.	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	0,00
2211005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2211005977	ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96	0,00
2211005980	António Pedro Pinto Lda	5 043,02	5 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,02	5 043,02	0,00
2211005986	ONECOM, Lda	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00
2211005988	Agência de Viagens Montemuro	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2211005989	Doménico Figueiredo Cascasi	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00
2211006004	Pedra Tribal, Lda	404,67	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	404,67	404,67	0,00
2211006005	Gui Duarte Meira Pestana	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
2211006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	3 665,40	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	3 665,40	0,00
2211006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 877,70	1 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,70	1 877,70	0,00
2211006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211006058	Albergaria Moinho Rio Paiva, Lda	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
2211006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211006144	Euroguano - Fabrica de Adubos Orgânicos, Lda	8 705,25	8 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,25	8 705,25	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006155	Capacitar – Academia de Formação	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	13 125,00	0,00
2211006173	Neosinal, Lda	1 035,66	1 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,66	1 035,66	0,00
2211006197	EXTRAPOOL, UNIPESSOAL LDA	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00
2211006200	G9 Telecom	1 873,18	1 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,18	1 873,18	0,00
2211006201	Luis Miguel Santos Lopes	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00
2211006204	Aviários da Corujeira, Lda	985,20	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20	0,00
2211006217	David Manuel Duarte Pais	491,61	491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	491,61	491,61	0,00
2211006223	Micro I/O - Sistemas de Electrónica, Ldª.	1 682,39	1 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,39	1 682,39	0,00
2211006224	Joaquim Daniel Santos Ferreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211006225	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	17 157,70	17 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,70	17 157,70	0,00
2211006229	FORCH Portugal, Ldª	852,28	852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	852,28	852,28	0,00
2211006230	Ana Maria Machado Martins Reis	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2211006233	Sogenave	4 248,01	4 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,01	4 248,01	0,00
2211006236	Brenntag Portugal - Produtos Quimicos, Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211006239	Solo Bike Store	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211006240	André Filipe Aparício Balula	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00
2211006241	On-Lift, lda	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00
2211006243	Maria José Soares Unipessoal, Lda - Os Traquinas	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2211006245	Nuno Alexandre Alves Vilaranda	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	253,44	0,00
2211006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00
2211006247	Almiro Ferreira Lda	150,55	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	150,55	0,00
2211006248	Alentejo Alma Shopping	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
2211006249	Copialta - Representações Lda	2 707,10	2 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	0,00
2211006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211006251	Armazéns Reis	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
2211006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
2211006254	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
2211006255	Inov4you- Business Innovations Solutions, Lda	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
2211006256	VDA Peças	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
2211006259	Rodrigues e Caiados, Lda	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	881,40	881,40	0,00
2211006263	VJR – Comércio e Representações Lda.	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00
2211006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,06	1 280,06	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006265	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00
2211006266	ARCA - Associação Recreativa e cultural de Alvarim	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
2211006267	Nuno Filipe de Almeida Lima	880,07	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	880,07	880,07	0,00
2211006274	Restaurante Encosta da Muralha	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
2211006275	Fisiocastro Clínica Médica de André Tiago Pereira Fonseca Prc	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211006309	Volta da Águia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211006310	CPM - Clínica Psicológica e Médica de Viseu, Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211006312	Agir pelo Planeta - Associação Pro Ambiente	2 158,04	2 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,04	2 158,04	0,00
2211006316	Horácio Ferreira - Unipessoal, Lda	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
2211006317	Termas Park Hotel	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
2211006318	Audiqcer - Auditing, Quality & Certification Services, Lda	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
2211006320	Graciano da Silva Andrade	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211006321	GRANUM - Mármores e Granitos, Lda.	7 764,28	7 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,28	7 764,28	0,00
2211006322	Hábilexame - Centro de Exames Psicotécnicos Unipessoal Lda	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211006323	Endesa, Energia SA	88 376,79	88 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88 376,79	88 376,79	0,00
2211006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	2 779,70	2 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,70	2 779,70	0,00
2211006326	Zé Magico Unipessoal, Lda	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
2211006327	Ecotravel, lda	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00
2211006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40	0,00
2211006330	5Cróenergia Unip, lda	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
2211006331	Arsis, Actividade de Engenharia lda	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211006332	APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211006334	LM Vexin Events	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2211006335	Agencia de Viagens e Turismo Roldão	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00
2211006338	Hugo Manuel Serrão Borda d Água	584,50	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	584,50	0,00
2211006342	Susana Duarte Morais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211006344	Ana Margarida da Oliva Leite de Castro	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
2211006345	AcquaRobot	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32	472,32	0,00
2211006347	João Manuel Duarte de Oliva	650,20	650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00
2211006348	SITH - Sociedade de Investimento e Turismo e Hoteleiro, S.A.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2211006349	Joaquim Cardoso - Construção Civil Unipessoal, Lda	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00
2211006354	CTT Correios de Portugal - S.A	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
2211006355	Câmara Municipal do Porto	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006356	Taberna do Dão - Pedra Cancela - Turismo II	195,40	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40	195,40	0,00
2211006361	Fine Facility Services, Lda	8 910,72	8 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,72	8 910,72	0,00
2211006375	Vellozo Ferreira & Associados - Sociedade de Advogados	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00
2211006381	Luis Carlos Silva Teixeira	486,21	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21	486,21	0,00
2211006382	Vila e Saavedra, Lda	504,40	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40	504,40	0,00
2211006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 575,63	1 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,63	1 575,63	0,00
2211006387	Parquem Cais de Gaia, Parque dos Meios, Ldª	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2211006388	Lúcia Maria Mota Ferreira Caria	1 191,45	1 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,45	1 191,45	0,00
2211006394	Jose de Frias Videira	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211006397	Graupoético Unipessoal, Lda	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
2211006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10	0,00
2211006402	RECLAMOS PEÑALVER	5 010,62	5 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,62	5 010,62	0,00
2211006403	Jetstand - Montagem de Feiras e exposições, Lda	26 865,23	26 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,23	26 865,23	0,00
2211006405	Carolina's, Lda	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56	0,00
2211006406	J.P.FREITAS, LDA	2 212,90	2 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,90	2 212,90	0,00
2211006407	BESTOFGIFTS, LDA	1 257,99	1 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,99	1 257,99	0,00
2211006409	Agência Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211006410	Bruno Miguel Oliveira Bispo	146,61	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00
2211006412	Restaurante Deraiz	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
2211006413	Juliana Costa	384,60	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	384,60	0,00
2211006414	Samuel Santana de Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211006418	Tiago Miguel Sequeira Oliveira	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2211006419	António José de Figueiredo Almeida	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
2211006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211006435	Jose Antonio Andrade Duarte	6 339,35	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,35	6 339,35	0,00
2211006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	2 599,89	2 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,89	2 599,89	0,00
2211006440	VISOALIMENTAR, LDA	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	3 648 991,91	3 827 853,08	178 861,17 C	0,00	0,00	0,00	3 648 991,91	3 827 853,08	178 861,17 C
225000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	85,00	35 793,13	35 708,13 C	0,00	0,00	0,00	85,00	35 793,13	35 708,13 C
225000012	Adriano Saraiva Correia, lda	5 390,40	5 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,40	5 390,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	331,62	331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	331,62	331,62	0,00
225000048	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	127,18	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127,18	127,18	0,00
225000049	Empresa Berrelhas de Camionagem, Lda	59 370,53	59 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 370,53	59 370,53	0,00
225000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	10 285,63	10 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,63	10 285,63	0,00
225000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	605,78	605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	605,78	605,78	0,00
225000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	23 979,41	24 635,16	655,75 C	0,00	0,00	0,00	23 979,41	24 635,16	655,75 C
225000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	3 901,67	3 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,67	3 901,67	0,00
225000109	Novelgráfica A. Ferreira & filhos, Lda	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00
225000116	Augusto Marques Moreira	335,70	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70	335,70	0,00
225000118	PNEUS SATENSE	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00
225000120	Paulosauto	5 285,29	5 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,29	5 285,29	0,00
225000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	5 393,91	5 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,91	5 393,91	0,00
225000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	15 097,50	15 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,50	15 097,50	0,00
225000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	1 549,94	1 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,94	1 549,94	0,00
225000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	3 942,32	3 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,32	3 942,32	0,00
225000139	Sebastião & Filhos, Lda	1 074,78	1 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,78	1 074,78	0,00
225000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 756,19	2 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,19	2 756,19	0,00
225000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	167 373,86	176 167,04	8 793,18 C	0,00	0,00	0,00	167 373,86	176 167,04	8 793,18 C
225000160	Diário de Viseu	2 656,10	2 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,10	2 656,10	0,00
225000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	984,64	1 232,94	248,30 C	0,00	0,00	0,00	984,64	1 232,94	248,30 C
225000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 000,34	6 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,34	6 000,34	0,00
225000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	17 687,40	17 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 687,40	17 687,40	0,00
225000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	610 696,91	630 786,92	20 090,01 C	0,00	0,00	0,00	610 696,91	630 786,92	20 090,01 C
225000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	10 803,26	11 592,60	789,34 C	0,00	0,00	0,00	10 803,26	11 592,60	789,34 C
225000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
225000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	0,00
225000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	545,11	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00
225000308	Pastelaria Estrela do Sátão	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35	0,00
225000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	19 020,47	19 264,97	244,50 C	0,00	0,00	0,00	19 020,47	19 264,97	244,50 C
225000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	136 634,45	173 002,39	36 367,94 C	0,00	0,00	0,00	136 634,45	173 002,39	36 367,94 C
225000376	Antichama, Lda	4 964,26	4 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,26	4 964,26	0,00
225000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	2 356,58	2 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,58	2 356,58	0,00
225000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	19 666,49	20 367,34	700,85 C	0,00	0,00	0,00	19 666,49	20 367,34	700,85 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00
225000453	Churrasqueira Moderna, Lda	611,50	871,50	260,00 C	0,00	0,00	0,00	611,50	871,50	260,00 C
225000455	Intersátão Supermercados, Lda	6 686,26	6 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,26	6 686,26	0,00
225000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	840,00	870,00	30,00 C	0,00	0,00	0,00	840,00	870,00	30,00 C
225000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	0,00
225000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
225000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	2 430,17	2 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,17	2 430,17	0,00
225000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	2 138,40	2 243,40	105,00 C	0,00	0,00	0,00	2 138,40	2 243,40	105,00 C
225000800	António Figueiredo Pina	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	202,80	0,00
225000816	Agostinho de Almeida da Silva - Restaurante O Encontro dos A	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
225000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	185,02	0,00
225000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	1 384,58	1 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,58	1 384,58	0,00
225000831	Wurth - Portugal	1 331,51	1 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,51	1 331,51	0,00
225000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	2 020,69	2 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,69	2 020,69	0,00
225000889	ALMEDINA Joaquim Machado, S.A	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16	0,00
225000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	5 168,94	5 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,94	5 168,94	0,00
225001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
225001001	JOMEL IMÓVEIS, Ldª.	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
225001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lc	264,82	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	264,82	0,00
225001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	732,22	732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	732,22	732,22	0,00
225001078	Farmácia Andrade	775,70	775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	775,70	775,70	0,00
225001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	1 300,42	1 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,42	1 300,42	0,00
225001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	0,00	2 939,38	2 939,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,38	2 939,38 C
225001142	Rádio Satao 89.9 F.M./R.D.S Viseu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
225001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 235,40	1 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,40	1 235,40	0,00
225001213	Dinis & Sousa, Lda	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00
225001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	7 218,30	7 402,80	184,50 C	0,00	0,00	0,00	7 218,30	7 402,80	184,50 C
225001283	Vismec-Instalações Electromecânicas, Lda	0,00	2 644,50	2 644,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50 C
225001328	Tipografia Beira alta	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,70	2 570,70	0,00
225001355	Hotel Mira Paiva	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
225001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	180,17	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17	180,17	0,00
225001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225001471	JOGÁS - Comércio de Gás	2 664,35	2 721,35	57,00 C	0,00	0,00	0,00	2 664,35	2 721,35	57,00 C
225001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	3 311,00	0,00
225001504	Pinto & Cruz	314,88	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	314,88	0,00
225001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
225001632	Visipapel	780,82	780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	780,82	0,00
225001633	Clube de Orientação de Viseu	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
225001708	Slalom Clube de Portugal	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225001718	Floresta Doce Pastelaria Lda	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00
225001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	3 719,33	3 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,33	3 719,33	0,00
225001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
225001833	Universidade de Coimbra	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
225001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	163 208,94	163 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163 208,94	163 208,94	0,00
225001995	Auto Acessórios da Beira Lda	292,45	321,09	28,64 C	0,00	0,00	0,00	292,45	321,09	28,64 C
225002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	247,37	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,37	247,37	0,00
225002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	194,38	194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	194,38	0,00
225002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	516,75	2 472,45	1 955,70 C	0,00	0,00	0,00	516,75	2 472,45	1 955,70 C
225002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00
225002087	Maria Emilia de Almeida e Sousa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225002088	Pontolider	1 466,48	1 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,48	1 466,48	0,00
225002091	LusAenor, Lda	6 420,60	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,60	6 420,60	0,00
225002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	749,92	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	749,92	0,00
225002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	8 901,46	8 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,46	8 901,46	0,00
225002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67	0,00
225002146	Multisabores, LDA.	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00
225002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00
225002202	Carlos Alberto Pinto Reis	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00
225002211	Marcos Filipe Chaves Frias	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
225002224	José Pais & Filhos, Ldª	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00	0,00
225002229	Areal Editores	1 949,09	1 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,09	1 949,09	0,00
225002256	Pedro Manuel de Oliveira Mata	143,92	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	143,92	0,00
225002274	Arlindo Fernandes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
225002376	Travel Gate - Agência de Viagem, Lda	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
225002404	Marques, Ldª	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
225002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
225002472	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	537,22	537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	537,22	537,22	0,00
225002475	J.Amaral & Carvalho lda	5 449,94	5 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,94	5 449,94	0,00
225002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	2 691,70	2 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,70	2 691,70	0,00
225002492	NOS Comunicações S.A.	10 113,58	10 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113,58	10 113,58	0,00
225002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	118,15	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	118,15	0,00
225002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00
225002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	2 321,19	2 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,19	2 321,19	0,00
225002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
225002629	Lemos & Irmão	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	569,57	569,57	0,00
225002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 426,80	1 445,25	18,45 C	0,00	0,00	0,00	1 426,80	1 445,25	18,45 C
225002652	Megabrinde Unipessoal, Ldª	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
225002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	1 942,17	1 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,17	1 942,17	0,00
225002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	1 022,87	1 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,87	1 022,87	0,00
225002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	274,37	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00
225002757	Compasso da Fama Unipessoal, Lda	24 600,00	35 670,00	11 070,00 C	0,00	0,00	0,00	24 600,00	35 670,00	11 070,00 C
225002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
225002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
225002783	Analidiesel, Lda	243,42	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	0,00
225002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	18 120,12	18 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,12	18 120,12	0,00
225002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	227,45	0,00
225002813	Auto Martinauto, S.A.	1 015,32	1 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,32	1 015,32	0,00
225002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	9 166,44	9 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,44	9 166,44	0,00
225002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
225002859	Ultra Resistente - Combustiveis, LDA.	806,75	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	806,75	806,75	0,00
225002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00
225002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	1 310,54	1 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,54	1 310,54	0,00
225002985	Universidade de Aveiro -Campus Universitário Santiago	547,60	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	547,60	547,60	0,00
225002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	3 873,59	3 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,59	3 873,59	0,00
225003013	Maria Luísa Marques dos Santos Martins Leite Monteiro	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
225003036	Guarda Nacional Republicana de Sátão	462,39	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	462,39	462,39	0,00
225003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	104 662,66	104 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104 662,66	104 662,66	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 204,17	1 539,96	335,79 C	0,00	0,00	0,00	1 204,17	1 539,96	335,79 C
225003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
225003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	326 221,05	343 740,57	17 519,52 C	0,00	0,00	0,00	326 221,05	343 740,57	17 519,52 C
225003119	Construções Graciano & Sousa Lda	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00
225003147	COMUNILOG CONSULTING, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
225003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	560,69	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00
225003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
225003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	7 210,45	7 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,45	7 210,45	0,00
225003275	Martiener, Unip., Ldª	1 859,91	1 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,91	1 859,91	0,00
225003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
225003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
225003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
225003329	Vasco José Almeida de Figueiredo	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
225003336	MG-Maquiguarda-Comércio de Máquinas, Veículos e Equipame	294,98	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	294,98	0,00
225003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	1 942,79	1 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,79	1 942,79	0,00
225003414	Câmara Municipal de Ilhavo	441,39	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	441,39	441,39	0,00
225003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 406,41	1 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,41	1 406,41	0,00
225003532	Nuno Tiago da Silva Duarte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
225003535	Centro Óptico Beirão	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
225003554	Acin Icloud Solutions , Lda	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
225003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	4 279,21	4 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,21	4 279,21	0,00
225003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipessc	3 847,60	3 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,60	3 847,60	0,00
225003612	Leya na Pretexto	105,14	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14	105,14	0,00
225003675	CERTOMA - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	298,50	0,00
225003691	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.	0,00	8 463,04	8 463,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,04	8 463,04 C
225003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	626,78	808,21	181,43 C	0,00	0,00	0,00	626,78	808,21	181,43 C
225003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	116 115,10	116 328,84	213,74 C	0,00	0,00	0,00	116 115,10	116 328,84	213,74 C
225003787	LUSOSTONE	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00
225003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225003834	Edições Esgotadas, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
225003853	Rádio Regional do Centro	991,38	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	991,38	991,38	0,00
225003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85	0,00
225003862	A Pirotecnia do Dão, Lda	5 386,42	5 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,42	5 386,42	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225003863	Legenda Transparente, Lda	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
225003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 569,65	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,65	2 569,65	0,00
225003956	Manuel de Jesus Augusto	3 072,50	3 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,50	3 072,50	0,00
225003966	Agrobotanic, Lda	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
225004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 798,20	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,20	7 798,20	0,00
225004155	LEROY MERLIN S.A.	687,84	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	687,84	687,84	0,00
225004159	José Julio Figueiredo da Costa	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65	0,00
225004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	6 263,68	6 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,68	6 263,68	0,00
225004246	TRIUNFOVIVO, Lda	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00
225004442	V.S. Hériot, Lda	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	455,64	0,00
225004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	3 999,54	3 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,54	3 999,54	0,00
225004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
225004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	7 556,72	7 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,72	7 556,72	0,00
225004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 104,40	1 319,38	214,98 C	0,00	0,00	0,00	1 104,40	1 319,38	214,98 C
225004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	336,80	452,80	116,00 C	0,00	0,00	0,00	336,80	452,80	116,00 C
225004601	VISOTUL, Lda	352,46	1 385,40	1 032,94 C	0,00	0,00	0,00	352,46	1 385,40	1 032,94 C
225004606	SOREVIS - Equipamentos, Higiene e Limpeza Industrial	3 015,06	3 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,06	3 015,06	0,00
225004609	Petroleitão, Ldª	300,88	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300,88	300,88	0,00
225004617	A2O - Água, Ambiente e Organização	1 863,45	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,45	1 863,45	0,00
225004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	2 407,29	2 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,29	2 407,29	0,00
225004626	EXINOV Lda	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
225004644	Cinebox, Lda	8 339,40	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40	0,00
225004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	294,33	294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	294,33	294,33	0,00
225004649	MSRebelo Unipessoal Lda	4 200,54	4 252,60	52,06 C	0,00	0,00	0,00	4 200,54	4 252,60	52,06 C
225004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
225004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00
225004690	Guo Xujie	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
225004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	103 653,74	103 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103 653,74	103 653,74	0,00
225004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	3 650,23	4 145,87	495,64 C	0,00	0,00	0,00	3 650,23	4 145,87	495,64 C
225004698	Global Media Group S.A	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
225004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	593,70	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
225004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	168,70	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	0,00
225004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	918,10	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10	918,10	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225004764	World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
225004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00
225004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	5 409,00	0,00
225004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00
225004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00
225004769	Freguesia Cidade da Maia	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
225004774	ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de \	15 975,49	15 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,49	15 975,49	0,00
225004775	DIVER KARTING, LDA	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
225004785	Blanche, Lda	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
225004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	3 343,14	3 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,14	3 343,14	0,00
225004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
225004802	Quinta da Malafaia - Empreendimentos Turisticos da Costa Ver	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,00	28 656,00	0,00
225004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	5 029,08	5 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,08	5 029,08	0,00
225004816	Matos & Pinto - Construções, LDA	9 298,44	9 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,44	9 298,44	0,00
225004819	VGSoftware	1 466,08	1 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,08	1 466,08	0,00
225004821	Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social	15 257,58	15 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,58	15 257,58	0,00
225004841	António Carlos Gonçalves Trigo	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
225004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 831,60	1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,60	1 831,60	0,00
225004858	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	1 306,32	1 306,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,32	1 306,32 C
225004872	Seepmode Lda	2 488,29	2 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,29	2 488,29	0,00
225004932	Nota LÁ, LDA	27 059,94	27 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059,94	27 059,94	0,00
225004936	José Amaral Figueiredo	382,54	382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	382,54	382,54	0,00
225004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	17 074,89	17 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074,89	17 074,89	0,00
225004960	LRTM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda	16 050,65	16 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,65	16 050,65	0,00
225004965	SOVITUL, Ldª	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	84,55	0,00
225004977	AFTA - Associação de Fomento do Teatro Amador	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
225004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00
225005046	Paviléctrica, Lda	4 168,58	4 195,78	27,20 C	0,00	0,00	0,00	4 168,58	4 195,78	27,20 C
225005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	105 224,48	105 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105 224,48	105 224,48	0,00
225005054	TECNORDESTE - Instalações Térmicas, LDA	544,52	544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	544,52	0,00
225005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
225005069	SOINCA	1 378,22	1 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,22	1 378,22	0,00
225005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	1 172,13	1 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,13	1 172,13	0,00
225005097	Talho Oliveira - Manuel Oliveira	12 737,94	12 752,91	14,97 C	0,00	0,00	0,00	12 737,94	12 752,91	14,97 C
225005101	SYSCONNECT, Lda	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00
225005121	Pinewells SA	18 610,58	18 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,58	18 610,58	0,00
225005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	2 312,40	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	2 312,40	0,00
225005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
225005128	Coelho & Dias, S.A	17 035,35	17 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035,35	17 035,35	0,00
225005151	Terminstac - Instalações Técnicas	943,41	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41	943,41	0,00
225005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	1 243,53	1 520,28	276,75 C	0,00	0,00	0,00	1 243,53	1 520,28	276,75 C
225005181	Concept Line, Lda	5 258,25	5 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,25	5 258,25	0,00
225005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
225005187	Fundação FEFAL	1 760,96	1 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,96	1 760,96	0,00
225005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00
225005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	2 767,51	2 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,51	2 767,51	0,00
225005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	4 816,68	4 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,68	4 816,68	0,00
225005266	Município de Seia	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
225005267	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	269,40	0,00
225005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
225005285	Draw Your Dream Events & Consulting, Unipessoal, Lda	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
225005288	José Bento Francisco	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
225005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	2 692,40	2 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,40	2 692,40	0,00
225005343	Marvolpumps, S.A	2 404,92	2 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,92	2 404,92	0,00
225005344	CSO - Chief Security Officers, SA	17 107,72	17 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72	17 107,72	0,00
225005362	Coisa Impressa - Industria Gráfica, Lda	3 994,89	3 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,89	3 994,89	0,00
225005363	Gruman - Gruas de Mangualde. Lda	52,45	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	0,00
225005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
225005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	2 964,79	2 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,79	2 964,79	0,00
225005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 466,24	3 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,24	3 466,24	0,00
225005389	Interprev, S.A.	7 635,01	7 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,01	7 635,01	0,00
225005431	Tânia Dias Pinto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00
225005447	Leandro Sousa Meleiro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225005463	Carolina Maria de Oliveira e Cunha Nunes	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	8 420,30	8 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,30	8 420,30	0,00
225005475	Transportes Monteiros, Lda	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
225005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	1 659,16	1 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,16	1 659,16	0,00
225005563	AR TELECOM Acesso e Redes de Telecomunicações, SA	3 276,72	3 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,72	3 276,72	0,00
225005569	MCoutinho Motor S.A.	1 205,98	1 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,98	1 205,98	0,00
225005570	TABOADELLA, S.A.	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00
225005582	Soares & Figueiredo SA	110,18	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00
225005587	Smartstep, Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	25 308,62	25 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,62	25 308,62	0,00
225005590	Ano Sistemas de Informática	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
225005595	Su Eletricidade	402 115,38	402 171,64	56,26 C	0,00	0,00	0,00	402 115,38	402 171,64	56,26 C
225005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
225005647	Nelson Xavier Pereira Andrade	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
225005673	Maria Lidia Jesus Lopes	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
225005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	382,35	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35	382,35	0,00
225005679	Jorge Henriques Caetano Unipessoal Lda	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
225005680	Courage Silhouette Unipessoal, Ldª	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
225005684	Alta Tensão Perigo Moda, Lda	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
225005689	Gilcimar Mota Ferreira Caria	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00
225005789	Associação Século Y	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
225005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
225005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	20 888,89	20 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,89	20 888,89	0,00
225005837	PETROALVA	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00	0,00
225005842	Hotel Grão Vasco, SA	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
225005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	9 989,58	9 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,58	9 989,58	0,00
225005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
225005853	HYDRAULYKVIS	1 509,44	1 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,44	1 509,44	0,00
225005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	13 911,30	13 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,30	13 911,30	0,00
225005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	365,52	0,00
225005859	PRCI - Consultoria e Soluções Informáticas, Lda	509,22	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00
225005874	Incurso - Consultoria e Formação Profissional, Ldª	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
225005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	380,85	380,85	0,00
225005909	António de Azevedo Lda	2 613,60	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005917	TOPGIM2 - Ibrafer - material desportivo e fitness, unipessoal, L	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00
225005919	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE VISEU, LDA.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
225005923	Twoplay, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
225005926	Payshop (Portugal), SA	5 284,65	7 180,02	1 895,37 C	0,00	0,00	0,00	5 284,65	7 180,02	1 895,37 C
225005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
225005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00
225005940	FINILUZ - Armazenistas de Iluminação, Lda	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00
225005942	Emotion's Hill, Lda.	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00
225005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
225005977	ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96	0,00
225005980	António Pedro Pinto Lda	5 043,02	5 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,02	5 043,02	0,00
225005986	ONECOM, Lda	2 952,00	3 198,00	246,00 C	0,00	0,00	0,00	2 952,00	3 198,00	246,00 C
225005988	Agência de Viagens Montemuro	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
225005989	Doménico Figueiredo Cascasi	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00
225006005	Gui Duarte Meira Pestana	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
225006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	7 355,40	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,40	7 355,40	0,00
225006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 857,70	1 994,40	136,70 C	0,00	0,00	0,00	1 857,70	1 994,40	136,70 C
225006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
225006058	Albergaria Moinho Rio Paiva, Lda	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
225006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
225006144	Euroguano - Fabrica de Adubos Orgânicos, Lda	8 705,25	8 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,25	8 705,25	0,00
225006155	Capacitar – Academia de Formação	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
225006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	13 125,00	18 660,00	5 535,00 C	0,00	0,00	0,00	13 125,00	18 660,00	5 535,00 C
225006173	Neosinal, Lda	1 035,66	1 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,66	1 035,66	0,00
225006200	G9 Telecom	1 873,18	1 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,18	1 873,18	0,00
225006201	Luis Miguel Santos Lopes	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00
225006204	Aviários da Corujeira, Lda	985,20	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20	0,00
225006217	David Manuel Duarte Pais	491,61	491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	491,61	491,61	0,00
225006223	Micro I/O - Sistemas de Electrónica, Ldª.	3 364,78	3 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,78	3 364,78	0,00
225006224	Joaquim Daniel Santos Ferreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
225006225	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	17 157,70	21 894,73	4 737,03 C	0,00	0,00	0,00	17 157,70	21 894,73	4 737,03 C
225006230	Ana Maria Machado Martins Reis	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
225006233	Sogenave	4 371,31	4 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,31	4 371,31	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006236	Brenntag Portugal - Produtos Quimicos, Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225006239	Solo Bike Store	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
225006240	André Filipe Aparício Balula	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00
225006241	On-Lift, lda	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00
225006243	Maria José Soares Unipessoal, Lda - Os Traquinas	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
225006245	Nuno Alexandre Alves Vilaranda	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	253,44	0,00
225006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00
225006249	Copialta - Representações Lda	2 707,10	2 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	0,00
225006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
225006254	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
225006255	Inov4you- Business Innovations Solutions, Lda	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
225006256	VDA Peças	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
225006259	Rodrigues e Caiados, Lda	1 762,80	1 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,80	1 762,80	0,00
225006263	VJR – Comércio e Representações Lda.	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99	0,00
225006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,06	1 280,06	0,00
225006266	ARCA - Associação Recreativa e cultural de Alvarim	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
225006267	Nuno Filipe de Almeida Lima	880,07	880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	880,07	880,07	0,00
225006309	Volta da Águia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
225006312	Agir pelo Planeta - Associação Pro Ambiente	2 158,04	2 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,04	2 158,04	0,00
225006316	Horácio Ferreira - Unipessoal, Lda	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
225006317	Termas Park Hotel	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00
225006318	Audiqcer - Auditing, Quality & Certification Services, Lda	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
225006320	Graciano da Silva Andrade	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
225006323	Endesa, Energia SA	88 376,79	98 287,93	9 911,14 C	0,00	0,00	0,00	88 376,79	98 287,93	9 911,14 C
225006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	2 779,70	2 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,70	2 779,70	0,00
225006326	Zé Magico Unipessoal, Lda	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00
225006327	Ecotravel, lda	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00
225006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40	0,00
225006330	5Cróenergia Unip, lda	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
225006331	Arsis, Actividade de Engenharia lda	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
225006332	APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
225006334	LM Vexin Events	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006335	Agencia de Viagens e Turismo Roldão	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00
225006338	Hugo Manuel Serrão Borda d Água	584,50	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	584,50	0,00
225006344	Ana Margarida da Oliva Leite de Castro	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
225006345	AcquaRobot	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32	472,32	0,00
225006347	João Manuel Duarte de Oliva	650,20	650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00
225006348	SITH - Sociedade de Investimento e Turismo e Hoteleiro, S.A.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
225006349	Joaquim Cardoso - Construção Civil Unipessoal, Lda	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00
225006361	Fine Facility Services, Lda	8 910,72	8 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,72	8 910,72	0,00
225006375	Vellozo Ferreira & Associados - Sociedade de Advogados	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00
225006381	Luis Carlos Silva Teixeira	486,21	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21	486,21	0,00
225006382	Vila e Saavedra, Lda	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
225006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 575,63	1 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,63	1 575,63	0,00
225006391	Auto Reparadora, Unipessoal, Ldª	0,00	861,98	861,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	861,98	861,98 C
225006393	Firma Brilhosat, Lda	0,00	98,40	98,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
225006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	184,50	1 869,60	1 685,10 C	0,00	0,00	0,00	184,50	1 869,60	1 685,10 C
225006397	Graupoético Unipessoal, Lda	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
225006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10	0,00
225006403	Jetstand - Montagem de Feiras e exposições, Lda	26 865,23	26 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,23	26 865,23	0,00
225006405	Carolina's, Lda	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56	0,00
225006406	J.P.FREITAS, LDA	2 246,73	2 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,73	2 246,73	0,00
225006407	BESTOFGIFTS, LDA	1 257,99	1 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,99	1 257,99	0,00
225006408	Fronteiralquimia Unipessoal, Lda	0,00	306,64	306,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64 C
225006410	Bruno Miguel Oliveira Bispo	146,61	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00
225006413	Juliana Costa	384,60	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	384,60	0,00
225006414	Samuel Santana de Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006415	Cidália Alexandra Figueiredo Teixeira	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
225006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
225006418	Tiago Miguel Sequeira Oliveira	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
225006419	António José de Figueiredo Almeida	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
225006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
225006435	Jose Antonio Andrade Duarte	6 339,35	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,35	6 339,35	0,00
225006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	2 599,89	2 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,89	2 599,89	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
23	Pessoal	3 294 461,83	3 294 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 461,83	3 294 461,83	0,00
231	Remunerações a pagar	3 292 999,22	3 292 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 999,22	3 292 999,22	0,00
2310	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	141 400,36	141 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,36	141 400,36	0,00
2311	Aos órgãos sociais e de gestão	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
2312	Ao pessoal	3 151 480,86	3 151 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 480,86	3 151 480,86	0,00
232	Adiantamentos	1 462,61	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,61	1 462,61	0,00
2320	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	1 462,61	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,61	1 462,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3 777 324,96	3 817 159,91	39 834,95 C	0,00	0,00	0,00	3 777 324,96	3 817 159,91	39 834,95 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	302 983,84	325 805,26	22 821,42 C	0,00	0,00	0,00	302 983,84	325 805,26	22 821,42 C
2421	De trabalho dependente	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C	0,00	0,00	0,00	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C	0,00	0,00	0,00	298 641,00	321 193,00	22 552,00 C
2422	De trabalho independente	4 342,84	4 612,26	269,42 C	0,00	0,00	0,00	4 342,84	4 612,26	269,42 C
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	4 342,84	4 612,26	269,42 C	0,00	0,00	0,00	4 342,84	4 612,26	269,42 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 075 619,06	1 990 544,00	85 075,06 D	0,00	0,00	0,00	2 075 619,06	1 990 544,00	85 075,06 D
2432	IVA dedutível	41 787,79	41 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41 787,79	41 787,79	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	3 205,37	3 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,37	3 205,37	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	1 160,90	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,90	1 160,90	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	1 160,90	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,90	1 160,90	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	2 044,47	2 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,47	2 044,47	0,00
2432131	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.	2 044,47	2 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,47	2 044,47	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	1 124,68	1 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,68	1 124,68	0,00
243222	IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia	372,87	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00
2432221	IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.	372,87	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	751,81	751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	751,81	751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	37 457,74	37 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457,74	37 457,74	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	459,69	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69	459,69	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	459,69	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69	459,69	0,00
243232	IVA Ded.-OBS-Taxa Intermédia	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
2432321	IVA Ded.-OBS-Tx.Int.-M.Nac.	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	36 947,50	36 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,50	36 947,50	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	36 947,50	36 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,50	36 947,50	0,00
2433	IVA liquidado	33 026,65	33 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,65	33 026,65	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	33 026,65	33 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,65	33 026,65	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	27 828,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,00	27 828,00	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	27 828,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,00	27 828,00	0,00
243312	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Intermédia	965,76	965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	965,76	965,76	0,00
2433121	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Int.-M.Nac.	965,76	965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	965,76	965,76	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	4 232,89	4 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,89	4 232,89	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	4 232,89	4 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,89	4 232,89	0,00
2434	IVA regularizações	3 141,05	3 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,05	3 141,05	0,00
24341	A favor da entidade	2 265,49	2 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,49	2 265,49	0,00
243413	IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
2434131	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
24341311	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac.	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
243414	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat. Concedidos	2 229,94	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,94	2 229,94	0,00
2434141	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	2 229,94	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,94	2 229,94	0,00
24341411	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	2 229,94	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,94	2 229,94	0,00
243416	IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
2434163	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
24341631	IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac.	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
24342	A favor da entidade contabilística Estado	875,56	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	875,56	875,56	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
2434211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
24342111	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
243422	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Fornec.	102,08	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	102,08	0,00
2434221	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Reduzida	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
24342211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Red.-M.Nac.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
2434223	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Normal	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00
24342231	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Nor.-M.Nac.	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	413,87	413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	413,87	413,87	0,00
2434231	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Reduzida	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00
24342311	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-M.Nac.	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00
24342331	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00
243424	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos	357,16	357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	357,16	357,16	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2434241	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	0,00
24342411	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	0,00
2434242	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Intermédia	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
24342421	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Int.-M.Nac.	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
2434243	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal	335,65	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	335,65	0,00
24342431	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac.	335,65	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65	335,65	0,00
243426	IVA Reg. Fav.Est.-Recuperação Créditos	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00
2434261	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Reduzida	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
24342611	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Red.-M.Nac.	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
2434263	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Normal	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
24342631	IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Nor.-M.Nac.	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
2435	IVA apuramento	978 322,35	978 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	978 322,35	978 322,35	0,00
2437	IVA a recuperar	1 019 341,22	934 266,16	85 075,06 D	0,00	0,00	0,00	1 019 341,22	934 266,16	85 075,06 D
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas	1 398 722,06	1 500 810,65	102 088,59 C	0,00	0,00	0,00	1 398 722,06	1 500 810,65	102 088,59 C
2451	Sistemas de proteção social	1 274 850,69	1 376 899,66	102 048,97 C	0,00	0,00	0,00	1 274 850,69	1 376 899,66	102 048,97 C
24511	Parte do trabalhador	429 245,60	461 485,06	32 239,46 C	0,00	0,00	0,00	429 245,60	461 485,06	32 239,46 C
245111	Caixa Geral de Aposentações	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C	0,00	0,00	0,00	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C	0,00	0,00	0,00	207 581,37	221 822,69	14 241,32 C
245112	Segurança Social - Regime Geral	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C	0,00	0,00	0,00	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C	0,00	0,00	0,00	221 664,23	239 662,37	17 998,14 C
24512	Parte patronal	845 605,09	915 414,60	69 809,51 C	0,00	0,00	0,00	845 605,09	915 414,60	69 809,51 C
245121	Caixa Geral de Aposentações	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C	0,00	0,00	0,00	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C
245121000191	Caixa Geral de Aposentações	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C	0,00	0,00	0,00	366 697,76	397 637,91	30 940,15 C
245122	Segurança Social - Regime Geral	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C	0,00	0,00	0,00	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C
245122000190	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C	0,00	0,00	0,00	478 907,33	517 776,69	38 869,36 C
2452	Subsistemas de saúde	123 718,97	123 745,89	26,92 C	0,00	0,00	0,00	123 718,97	123 745,89	26,92 C
24521	Parte do trabalhador	123 718,97	123 745,89	26,92 C	0,00	0,00	0,00	123 718,97	123 745,89	26,92 C
245211	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - Credora Retenção	123 718,97	123 745,89	26,92 C	0,00	0,00	0,00	123 718,97	123 745,89	26,92 C
245211000176	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	123 344,33	123 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123 344,33	123 344,33	0,00
245211005937	ADM - Assistência na Doença aos Militares	374,64	401,56	26,92 C	0,00	0,00	0,00	374,64	401,56	26,92 C
2459	Outros	152,40	165,10	12,70 C	0,00	0,00	0,00	152,40	165,10	12,70 C
24591	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	61,20	66,30	5,10 C	0,00	0,00	0,00	61,20	66,30	5,10 C
245912	Cofre de previdência do Ministério das finanças - Credora Rete	61,20	66,30	5,10 C	0,00	0,00	0,00	61,20	66,30	5,10 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24592	Obras Sociais - outras Entidades Públicas	91,20	98,80	7,60 C	0,00	0,00	0,00	91,20	98,80	7,60 C
245922	Obras Sociais - outras entidades públicas - Credora Retenções	91,20	98,80	7,60 C	0,00	0,00	0,00	91,20	98,80	7,60 C
25	Financiamentos obtidos	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C	0,00	0,00	0,00	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C	0,00	0,00	0,00	34 997,14	115 229,00	80 231,86 C
2511	Empréstimos bancários	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C	0,00	0,00	0,00	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C
25112	De médio e longo prazo	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C	0,00	0,00	0,00	21 161,48	76 213,62	55 052,14 C
251121	Exigível a curto prazo	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
2511211	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
25112112	Excecionados	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
251121121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
25112112101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C	0,00	0,00	0,00	10 681,74	21 381,74	10 700,00 C
251122	Exigível a médio e longo prazo	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
2511221	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
25112212	Excecionados	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
251122121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
25112212101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C	0,00	0,00	0,00	10 479,74	54 831,88	44 352,14 C
2513	Locações financeiras	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C	0,00	0,00	0,00	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C
25135	Viaturas e outro material de transporte	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C	0,00	0,00	0,00	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C
251352	De médio e longo prazo	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C	0,00	0,00	0,00	13 835,66	39 015,38	25 179,72 C
2513521	Exigível a curto prazo	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C	0,00	0,00	0,00	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C
25135211	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C	0,00	0,00	0,00	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C
2513521101	Locação Financeira da Viatura elétrica	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C	0,00	0,00	0,00	6 700,71	14 899,11	8 198,40 C
2513522	Exigível a médio e longo prazo	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C	0,00	0,00	0,00	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C
25135221	Caixa Geral de Depósitos, S.A	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C	0,00	0,00	0,00	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C
2513522101	Locação Financeira da Viatura elétrica	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C	0,00	0,00	0,00	7 134,95	24 116,27	16 981,32 C
27	Outras contas a receber e a pagar	10 775 514,67	11 073 653,65	298 138,98 C	0,00	0,00	0,00	10 775 514,67	11 073 653,65	298 138,98 C
271	Fornecedores de investimentos	5 813 764,15	5 819 205,05	5 440,90 C	0,00	0,00	0,00	5 813 764,15	5 819 205,05	5 440,90 C
2711	Fornecedores de investimentos c/c	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00
27111	Exigível até 12 meses	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 026,54	2 886 026,54	0,00
27111000012	Adriano Saraiva Correia, lda	434,96	434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	434,96	434,96	0,00
27111000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27111000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571,95	571,95	0,00
27111000206	Caixa Geral de Depósitos, Sa	9 135,17	9 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,17	9 135,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 448,00	64 448,00	0,00
27111001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	24 564,78	24 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564,78	24 564,78	0,00
27111001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	747 155,99	747 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	747 155,99	747 155,99	0,00
27111002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	2 166,20	2 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,20	2 166,20	0,00
27111002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	340,16	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	340,16	0,00
27111003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	457 592,50	457 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,50	457 592,50	0,00
27111003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	60 990,80	60 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,80	60 990,80	0,00
27111003119	Construções Graciano & Sousa Lda	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00
27111003231	Jesus & Pimentel, lda	8 212,35	8 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,35	8 212,35	0,00
27111003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	4 464,90	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00
27111003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	28 107,65	28 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,65	28 107,65	0,00
27111003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	584,25	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27111003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	25 672,30	25 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672,30	25 672,30	0,00
27111003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	6 527,24	6 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,24	6 527,24	0,00
27111004205	Manuel Almeida Amaral	9 837,54	9 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,54	9 837,54	0,00
27111004460	J. Rocha Pinto - Projectos e Consultoria, Lda	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00
27111004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	2 663,17	2 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,17	2 663,17	0,00
27111004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00
27111004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00
27111004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	13 051,50	13 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,50	13 051,50	0,00
27111004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
27111004944	Orlando Manuel Figueiredo Leonor	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00
27111005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	744 182,73	744 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 182,73	744 182,73	0,00
27111005069	SOINCA	30 934,51	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,51	30 934,51	0,00
27111005103	Persovias, Ldª	1 197,72	1 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,72	1 197,72	0,00
27111005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	4 560,12	4 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,12	4 560,12	0,00
27111005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	31 767,14	31 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,14	31 767,14	0,00
27111005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	31 699,99	31 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99	0,00
27111005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	0,00
27111005342	URBANLUDIC, Ldª	81 360,30	81 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360,30	81 360,30	0,00
27111005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27111005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00
27111005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	111 004,34	111 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 004,34	111 004,34	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	98 046,00	98 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046,00	98 046,00	0,00
27111005508	Mariana Amaral Martins da Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27111005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	17 924,35	17 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,35	17 924,35	0,00
27111005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	5 565,00	0,00
27111005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	28 344,40	28 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,40	28 344,40	0,00
27111005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	5 239,05	5 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05	0,00
27111005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	17 430,27	17 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00
27111006151	Arquiceg, atelier de Arquitetura, Construção, Design e Atividade	26 260,50	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	0,00
27111006253	ROCOCÓ, Ldª	30 949,92	30 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 949,92	30 949,92	0,00
27111006345	AcquaRobot	1 426,81	1 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,81	1 426,81	0,00
2712	Faturas em receção e conferência	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C	0,00	0,00	0,00	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C
27121	Exigível até 12 meses	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C	0,00	0,00	0,00	2 927 737,61	2 933 178,51	5 440,90 C
27121000012	Adriano Saraiva Correia, lda	434,96	434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	434,96	434,96	0,00
27121000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27121000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571,95	571,95	0,00
27121001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 448,00	64 448,00	0,00
27121001582	Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	24 641,28	24 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,28	24 641,28	0,00
27121001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	747 155,99	747 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	747 155,99	747 155,99	0,00
27121002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	2 166,20	2 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,20	2 166,20	0,00
27121002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	340,16	340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	340,16	340,16	0,00
27121003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	457 592,50	457 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,50	457 592,50	0,00
27121003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	60 990,80	60 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 990,80	60 990,80	0,00
27121003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
27121003119	Construções Graciano & Sousa Lda	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00
27121003231	Jesus & Pimentel, lda	8 212,35	8 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,35	8 212,35	0,00
27121003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	4 464,90	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,90	4 464,90	0,00
27121003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	28 107,65	28 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,65	28 107,65	0,00
27121003321	Figueiredo & Costa Lopes, Lda	584,25	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
27121003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	25 672,30	25 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672,30	25 672,30	0,00
27121003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	6 527,24	6 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,24	6 527,24	0,00
27121004205	Manuel Almeida Amaral	9 837,54	9 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,54	9 837,54	0,00
27121004460	J. Rocha Pinto - Projectos e Consultoria, Lda	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00
27121004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	2 663,17	2 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,17	2 663,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27121004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00
27121004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00
27121004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	13 051,50	13 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,50	13 051,50	0,00
27121004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
27121005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	744 182,73	744 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 182,73	744 182,73	0,00
27121005069	SOINCA	30 934,51	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,51	30 934,51	0,00
27121005103	Persovias, Ldª	1 197,72	1 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,72	1 197,72	0,00
27121005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	4 560,12	4 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,12	4 560,12	0,00
27121005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	31 767,14	31 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,14	31 767,14	0,00
27121005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	31 699,99	31 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,99	31 699,99	0,00
27121005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	0,00
27121005342	URBANLUDIC, Ldª	81 360,30	81 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360,30	81 360,30	0,00
27121005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27121005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	0,00	1 035,40	1 035,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,40	1 035,40 C
27121005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00
27121005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	111 004,34	111 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 004,34	111 004,34	0,00
27121005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	141 206,70	141 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141 206,70	141 206,70	0,00
27121005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	17 924,35	17 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,35	17 924,35	0,00
27121005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	5 565,00	0,00
27121005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	28 344,40	28 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,40	28 344,40	0,00
27121005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	5 239,05	5 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,05	5 239,05	0,00
27121005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	17 430,27	17 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00
27121006151	Arquiceg, atelier de Arquitetura, Construção, Design e Atividade	26 260,50	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	0,00
27121006253	ROCOCÓ, Ldª	64 958,96	64 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 958,96	64 958,96	0,00
27121006345	AcquaRobot	1 426,81	1 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,81	1 426,81	0,00
27121006392	Invall Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	3 505,50	3 505,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50 C
27121006441	Associação de Trail Running de Portugal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica	3 747 843,43	3 366 884,57	380 958,86 D	0,00	0,00	0,00	3 747 843,43	3 366 884,57	380 958,86 D
2720	Impostos e taxas imputados ao período	2 575 694,11	1 362 400,07	1 213 294,04 D	0,00	0,00	0,00	2 575 694,11	1 362 400,07	1 213 294,04 D
27204	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	2 488 464,43	1 306 551,11	1 181 913,32 D	0,00	0,00	0,00	2 488 464,43	1 306 551,11	1 181 913,32 D
27209	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	87 229,68	55 848,96	31 380,72 D	0,00	0,00	0,00	87 229,68	55 848,96	31 380,72 D
272091	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	42 380,06	32 569,93	9 810,13 D	0,00	0,00	0,00	42 380,06	32 569,93	9 810,13 D
272099	Outros	44 849,62	23 279,03	21 570,59 D	0,00	0,00	0,00	44 849,62	23 279,03	21 570,59 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	21 207,80	20 770,34	437,46 D	0,00	0,00	0,00	21 207,80	20 770,34	437,46 D
27219	Outros acréscimos de rendimentos	21 207,80	20 770,34	437,46 D	0,00	0,00	0,00	21 207,80	20 770,34	437,46 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 150 941,52	1 983 714,16	832 772,64 C	0,00	0,00	0,00	1 150 941,52	1 983 714,16	832 772,64 C
27221	Remunerações a Liquidar	1 050 379,01	1 744 039,54	693 660,53 C	0,00	0,00	0,00	1 050 379,01	1 744 039,54	693 660,53 C
27229	Outros acréscimos de gastos	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C	0,00	0,00	0,00	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C
272299	Outros	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C	0,00	0,00	0,00	100 562,51	239 674,62	139 112,11 C
2722991	Faturas do ano N-1 lançadas no ano N	7 869,70	40 435,94	32 566,24 C	0,00	0,00	0,00	7 869,70	40 435,94	32 566,24 C
2722991000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	7 181,86	7 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,86	7 181,86	0,00
2722991000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	0,00	31 118,64	31 118,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 118,64	31 118,64 C
2722991001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	0,00	338,40	338,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40 C
2722991004155	LEROY MERLIN S.A.	687,84	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	687,84	687,84	0,00
2722991004646	Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	0,00	167,02	167,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02	167,02 C
2722991005151	Terminstac - Instalações Técnicas	0,00	942,18	942,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18	942,18 C
2722992	Outros Acréscimos de Gastos	92 692,81	199 238,68	106 545,87 C	0,00	0,00	0,00	92 692,81	199 238,68	106 545,87 C
277	Cauções	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C	0,00	0,00	0,00	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C
2771	Recebidas de terceiros	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C	0,00	0,00	0,00	86 423,88	720 856,56	634 432,68 C
27711	Exigível até 12 meses	9 827,45	24 432,94	14 605,49 C	0,00	0,00	0,00	9 827,45	24 432,94	14 605,49 C
277111	Cauções - Preparação licenciamento sanitário	0,00	1 414,15	1 414,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,15	1 414,15 C
277112	Cauções - Obras e ocupação de via pública	0,00	3 220,76	3 220,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,76	3 220,76 C
277113	Cauções - Ligação de Água a Particulares	0,00	2 963,65	2 963,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,65	2 963,65 C
277119	Outras cauções	9 827,45	16 834,38	7 006,93 C	0,00	0,00	0,00	9 827,45	16 834,38	7 006,93 C
27711901	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	287,45	309,38	21,93 C	0,00	0,00	0,00	287,45	309,38	21,93 C
27711999	Outras Cauções	9 540,00	16 525,00	6 985,00 C	0,00	0,00	0,00	9 540,00	16 525,00	6 985,00 C
27712	Exigível a mais de 12 meses	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C	0,00	0,00	0,00	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C
277121	Recebidas de Fornecedores de Imobilizado	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C	0,00	0,00	0,00	76 596,43	696 423,62	619 827,19 C
277121002	Gigabeira	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
27712100201	Const. rest. património interior da capela N. Sr.ª da Esperança	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
277121003	Embeiral	6 547,32	50 777,70	44 230,38 C	0,00	0,00	0,00	6 547,32	50 777,70	44 230,38 C
27712100301	Beneficiação da entrada de Muxós	0,00	6 184,04	6 184,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,04	6 184,04 C
27712100302	Requalificação do alto da Ucha	0,00	3 984,12	3 984,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,12	3 984,12 C
27712100303	Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias	0,00	14 176,40	14 176,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,40	14 176,40 C
27712100304	Obras de adaptação do antigo JI para Extensão de Saúde de L	0,00	19 158,34	19 158,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,34	19 158,34 C
27712100305	Beneficiação e pavimentação urbanização Qta. das Vigárias - (	6 547,32	7 274,80	727,48 C	0,00	0,00	0,00	6 547,32	7 274,80	727,48 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121004	Consipel	0,00	1 058,62	1 058,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,62	1 058,62 C
27712100401	Req., ampl. e arranjos exteriores da escola básica 1.º ciclo de A	0,00	1 058,62	1 058,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,62	1 058,62 C
277121006	Construções Demo, Lda.	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
27712100601	Requalificação de passeios na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
277121007	Seiser, Lda.	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
27712100701	Instalação eletrica de central de bombagem em Covelo Fra. de	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
277121008	AXB - Engenharia de Construções, Lda.	4 549,52	26 696,07	22 146,55 C	0,00	0,00	0,00	4 549,52	26 696,07	22 146,55 C
27712100801	Beneficiação da rua do Lameiro do Rei - Travancela	4 549,52	4 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,52	4 549,52	0,00
27712100802	Pavimentação de rua em Vila Boinha e construção do pontão	0,00	1 925,00	1 925,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00 C
27712100803	Requalificação e Pav.Rua de Abrunhosa ao Travaço e Rua San	0,00	4 465,26	4 465,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,26	4 465,26 C
27712100804	Benef. de pav. arruamentos no concelho de Sátão	0,00	7 834,00	7 834,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00 C
27712100805	Passeios da Cruz	0,00	4 882,83	4 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,83	4 882,83 C
27712100806	Benef. Pav. Arr. freg. S. Miguel Vila Boa	0,00	3 039,46	3 039,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,46	3 039,46 C
277121009	Artur Abrantes, Lda.	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C
27712100904	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao alto da Cumee	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	1 339,34	2 941,26	1 601,92 C
277121010	Fical - Figueiredo e Carvalho, S.A.	0,00	5 580,70	5 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,70	5 580,70 C
27712101001	Beneficiação do estacionamenro da EB1 - R. Dr. Francisco Sá	0,00	1 005,15	1 005,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,15	1 005,15 C
27712101002	Arruamentos no Sr. dos Caminhos	0,00	1 462,45	1 462,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,45	1 462,45 C
27712101003	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Mioma	0,00	1 460,00	1 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00 C
27712101004	Recuperação da escola de Douro Calvo para espaço museológ	0,00	1 653,10	1 653,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,10	1 653,10 C
277121011	Cebocar, Lda.	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
27712101101	Caminho rural da Senhora do Barrocal	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
277121012	Irmãos Almeida Cabral, Lda.	0,00	119 597,12	119 597,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119 597,12	119 597,12 C
27712101201	Alargamento e pavimentação da estrada do Tabolado/ Mioma	0,00	1 722,33	1 722,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,33	1 722,33 C
27712101213	Movimentos de terras no paruqe empresarial	0,00	1 706,32	1 706,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,32	1 706,32 C
27712101214	Obras para aumento do volume da água no Trabulo	0,00	1 016,91	1 016,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,91	1 016,91 C
27712101215	Benef. de pav. acesso de Abrunhosa ao Parque empresarial de	0,00	14 912,00	14 912,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,00	14 912,00 C
27712101216	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	0,00	48 367,53	48 367,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 367,53	48 367,53 C
27712101217	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	0,00	36 799,68	36 799,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799,68	36 799,68 C
27712101218	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão (Fra. Aves e Sátão)	0,00	3 628,50	3 628,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	3 628,50 C
27712101219	Req. e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581	0,00	4 501,05	4 501,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,05	4 501,05 C
27712101220	Execução de Muro de Suporte junto ao Cemitério de Sátão	0,00	6 942,80	6 942,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,80	6 942,80 C
277121013	Viadaire - Imobiliária, S.A.	0,00	6 354,76	6 354,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,76	6 354,76 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712101301	Beneficiação da estrada municipal de Vila Longa	0,00	714,36	714,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36 C
27712101302	Beneficiação da estrada do Carvalhal - Ferreira de Aves	0,00	5 640,40	5 640,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,40	5 640,40 C
277121015	Horizonpolis II	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
27712101501	Abastecimento de água 3.ª fase e saneamento 4.ª fase a Fra. c	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
277121016	TEAS	0,00	4 475,12	4 475,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,12	4 475,12 C
27712101601	Ampliação do cemitério de Sátão	0,00	1 900,00	1 900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00 C
27712101602	Infra-estruturas eletricas e IP - Alto da Ucha	0,00	2 575,12	2 575,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,12	2 575,12 C
277121017	Parede Forte	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
27712101701	Construção do canil intermunicipal	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
277121018	Edibest	12 936,34	47 666,57	34 730,23 C	0,00	0,00	0,00	12 936,34	47 666,57	34 730,23 C
27712101801	Beneficiação e reparação do edifício dos paços do concelho	0,00	1 572,45	1 572,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45 C
27712101802	Remodelação e ampliação do edifício do GNR para Loja do cid	0,00	1 096,46	1 096,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,46	1 096,46 C
27712101804	Requalificação da Biblioteca Municipal	0,00	179,51	179,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51	179,51 C
27712101805	Conservação e Restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	0,00	146,66	146,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	146,66 C
27712101806	Remoção do fibrocimento no edifício da escola sec. Frei Rosa '	0,00	3 626,15	3 626,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,15	3 626,15 C
27712101808	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal	0,00	14 640,85	14 640,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,85	14 640,85 C
27712101809	Req. Largo Adjacente Rua Manuel de Oliveira - Sátão	0,00	10 375,89	10 375,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,89	10 375,89 C
27712101810	Req. Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	12 936,34	16 028,60	3 092,26 C	0,00	0,00	0,00	12 936,34	16 028,60	3 092,26 C
277121019	Montalvia, S.A.	0,00	6 261,93	6 261,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,93	6 261,93 C
27712101901	Pavimentação da estrada intermunicipal de Vila Boa à Madaler	0,00	2 413,68	2 413,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,68	2 413,68 C
27712101902	Pavimentação de arruamentos em Soito de Golfar	0,00	3 848,25	3 848,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,25	3 848,25 C
277121020	Visovias	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
27712102001	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
277121023	Euroténis	0,00	11 619,89	11 619,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,89	11 619,89 C
27712102302	Contrução do paruqe infantil de Sátão	0,00	899,50	899,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50 C
27712102303	Const.benef. instalações desportivas recreativas no concelho d	0,00	5 499,15	5 499,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,15	5 499,15 C
27712102304	Beneficiação de instalações desportivas em Fra. de Aves e Sát	0,00	5 221,24	5 221,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,24	5 221,24 C
277121025	DXS	18 121,75	37 657,75	19 536,00 C	0,00	0,00	0,00	18 121,75	37 657,75	19 536,00 C
27712102503	Beneficiação de ruas no concelho	0,00	6 126,00	6 126,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,00	6 126,00 C
27712102506	Benef. rua 5 de outubro no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	4 849,50	4 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,50	4 849,50	0,00
27712102507	Benef. e pav. do caminho da Cruz Travancela/ Igreja S.M.V.B	13 272,25	13 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272,25	13 272,25	0,00
27712102508	Benef.e pav.de arruam.no conc. de Sátão(Freg.S.M.Vila Boa, F	0,00	13 410,00	13 410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00 C
277121026	Construções Castanheira & Joaquim, Lda.	0,00	20 575,81	20 575,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,81	20 575,81 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712102601	Rede abastecimento água e esgotos a Soito de Golfar	0,00	20 575,81	20 575,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,81	20 575,81 C
277121027	ASCOP	0,00	42 207,61	42 207,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207,61	42 207,61 C
27712102701	Beneficiação da estrada de Quintas de Sto. António à Corujeira	0,00	1 529,37	1 529,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,37	1 529,37 C
27712102702	Beneficiação da estrada do Castelo às Quintas de Sto. António	0,00	7 053,30	7 053,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,30	7 053,30 C
27712102703	Beneficiação do caminho da estracada - Silvã de Cima	0,00	5 686,02	5 686,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,02	5 686,02 C
27712102704	Pavimentação da estrada do Carvalhal Sta. Bárbara benef. arr.	0,00	12 956,97	12 956,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,97	12 956,97 C
27712102705	Requalificação do Parque do Bussaquinho	0,00	14 981,95	14 981,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,95	14 981,95 C
277121030	Nunes Brás & Santos Sousa, Lda.	484,74	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	484,74	484,74	0,00
27712103001	Estação elevatória de Rio de Moinhos	279,67	279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	279,67	279,67	0,00
27712103002	Estação elevatória de Casal - Silvã de Cima	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	205,07	0,00
277121031	Risoplanagem, Lda.	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
27712103102	Beneficiação da conduta águas no cruzamento Fontainhas/Que	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
277121034	Irmãs Almeida Cabral II - Ambiente	0,00	43 695,75	43 695,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,75	43 695,75 C
27712103401	Nivelamento lotes parque empresarial do Sátão	0,00	14 870,00	14 870,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00 C
27712103402	Beneficiação arruamentos freguesia Fra. Aves e UF Águas Boa	0,00	17 211,90	17 211,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,90	17 211,90 C
27712103403	Benef. de pav.de arrua. no conc. de sátão,Frª. de Aves e Uni.Fr	0,00	11 613,85	11 613,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,85	11 613,85 C
277121035	Socibeiral	0,00	18 962,06	18 962,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962,06	18 962,06 C
27712103501	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Fra. Aves e Do	0,00	5 990,13	5 990,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,13	5 990,13 C
27712103502	Benef. pavimentação Rua Principal em Samorim junto ao lar de	0,00	598,99	598,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99 C
27712103503	Pavimentação e sinalização na Av. Marqueses Ferreira em Lam	0,00	12 372,94	12 372,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,94	12 372,94 C
277121036	Pavimarca/ Safina	9 800,00	24 321,05	14 521,05 C	0,00	0,00	0,00	9 800,00	24 321,05	14 521,05 C
27712103601	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Fra. A	0,00	3 480,05	3 480,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,05	3 480,05 C
27712103602	Beneficiação do estádio municipal da premoreira	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
27712103603	Req. Estrada da Ponte Ferreira á (Silvã de Cima) á 329	0,00	11 041,00	11 041,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00 C
277121037	Tecnordeste	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
27712103701	Eficiência energética - piscina municipal de Sátão	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
277121038	Persovias, Lda.	0,00	2 024,87	2 024,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,87	2 024,87 C
27712103801	Arruamento de ligação EN329 à ponte ferreira	0,00	1 960,17	1 960,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,17	1 960,17 C
27712103802	Pavimentação do caminho do Golão	0,00	64,70	64,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70 C
277121039	Gumervias	4 837,61	66 069,22	61 231,61 C	0,00	0,00	0,00	4 837,61	66 069,22	61 231,61 C
27712103901	Remod. Sist. Dren. Águas Res. (SAR) 3.ª Fase - Ladário e Abr	0,00	15 253,54	15 253,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,54	15 253,54 C
27712103902	Pav. Meã às Fontainhas e Pav. estrada Águas Boas à Qta. do (	0,00	4 122,50	4 122,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,50	4 122,50 C
27712103903	Requalifaicação dos Espaços Públicos Centrais em Sátão	0,00	177,06	177,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	177,06 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712103904	Rede de abast. água drenagem trata.águas Resid .Carvalhal d	0,00	92,30	92,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30 C
27712103905	Construção de ETAR de Sátão e do sistema de emissários de /	0,00	6 267,27	6 267,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,27	6 267,27 C
27712103906	Parque Ambiental da Alameda	0,00	17 490,54	17 490,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,54	17 490,54 C
27712103907	Beneficiação pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa, águas Boa	0,00	14 479,23	14 479,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,23	14 479,23 C
27712103908	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	1 049,86	3 897,53	2 847,67 C	0,00	0,00	0,00	1 049,86	3 897,53	2 847,67 C
27712103909	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Ba	3 787,75	4 289,25	501,50 C	0,00	0,00	0,00	3 787,75	4 289,25	501,50 C
277121040	Floponor, S.A.	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
27712104001	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
277121041	Construçóes Graciano & Sousa, Lda.	7 657,90	21 854,28	14 196,38 C	0,00	0,00	0,00	7 657,90	21 854,28	14 196,38 C
27712104101	Req. parque escolar de Sátão - Pré-escolar das Pedrosas	1 465,53	2 279,72	814,19 C	0,00	0,00	0,00	1 465,53	2 279,72	814,19 C
27712104102	Centro interpretativo de Ferreira Aves Museu e Zoológico de Sá	6 192,37	19 574,56	13 382,19 C	0,00	0,00	0,00	6 192,37	19 574,56	13 382,19 C
277121042	Urbanludic, Lda.	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
27712104201	Construção e beneficiação de polidesportivos no concelho de S	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
277121043	ESPAÇUS - Espaço Genial Construção Civil e Obras Publicas,S	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
27712104301	Instalação de Parques Infantis e de Manutenção	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
277121044	CONSTRUÇÃO DURADOURA-Const.Civil e O.Púbilca Ldª.	0,00	16 026,97	16 026,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,97	16 026,97 C
27712104401	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Roc	0,00	16 026,97	16 026,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,97	16 026,97 C
277121045	Josè Luis M. Almeida Uni.Ldª.	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C
27712104501	Requalificação de berma e Construção de passeio Abrunhosa-I	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	2 130,13	3 550,22	1 420,09 C
277121046	EON - Indústrias Criativas, Ldª.	0,00	5 434,00	5 434,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00 C
27712104601	Projecto salvaguarda,Valorização Dinamização ORCA de FORI	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
27712104602	Op. de recuperação arqueológica Orca de Casfreires	0,00	2 934,00	2 934,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00 C
277121048	Vitor Pedro Jesus Rocha Unipessoal, Ldª.	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
27712104801	Requalificação de Praça de casfreires	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
277121049	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	0,00	17 560,46	17 560,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,46	17 560,46 C
27712104901	Benef. de pavim Arruame concelho Sátão(Freg.Sátão União fre	0,00	13 191,51	13 191,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,51	13 191,51 C
27712104902	Beneficiação de pavimentação de arruamentos no concelho de	0,00	4 368,95	4 368,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,95	4 368,95 C
277121050	PROSPERTRAVESSIA Unipessoal, Ldª.	0,00	10 966,80	10 966,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,80	10 966,80 C
27712105001	Ben. pav. de Arrua. freg.Avelal,Rio Moinhos,Uni. Freg.Águas B	0,00	10 966,80	10 966,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,80	10 966,80 C
277121051	Irmaos Pessoa Construções Lda.	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
27712105101	Const. Passeio Ponte de Tabulado/Mioma e Passeio Bussaquir	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
277121052	ANTÓNIO FRIAS FERREIRA	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C
27712105201	Requalificação da Casa Mortuária dec Águas Boas	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121053	Construções Pelezinhos, Ldª.	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
27712105301	Parque de Lazer da Santa Bárbara	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
277121054	Tondimor - Imob. e Const, Lda.	8 191,78	8 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,78	8 191,78	0,00
27712105401	Requalificação do parque escolar de Sátão - JI Rãs	8 191,78	8 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,78	8 191,78	0,00
278	Outros devedores e credores	1 127 483,21	1 166 707,47	39 224,26 C	0,00	0,00	0,00	1 127 483,21	1 166 707,47	39 224,26 C
2783	Credores por prestações sociais a pagar	80 392,32	80 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 392,32	80 392,32	0,00
27831	Exigível até 12 meses	80 392,32	80 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 392,32	80 392,32	0,00
27831000176	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	80 392,32	80 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 392,32	80 392,32	0,00
2785	Sindicatos	5 168,20	5 649,35	481,15 C	0,00	0,00	0,00	5 168,20	5 649,35	481,15 C
27851	Sindicatos - Credora Retenções	5 168,20	5 649,35	481,15 C	0,00	0,00	0,00	5 168,20	5 649,35	481,15 C
27851000192	STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administraçãc	2 095,46	2 276,99	181,53 C	0,00	0,00	0,00	2 095,46	2 276,99	181,53 C
27851001062	SINTAP	1 150,37	1 259,75	109,38 C	0,00	0,00	0,00	1 150,37	1 259,75	109,38 C
27851005938	Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Socias do	1 570,42	1 727,70	157,28 C	0,00	0,00	0,00	1 570,42	1 727,70	157,28 C
27851005939	Sindicato dos Técnicos Superiores, Assistentes e Auxiliares de	351,95	384,91	32,96 C	0,00	0,00	0,00	351,95	384,91	32,96 C
2789	Outros	1 041 922,69	1 080 665,80	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	1 041 922,69	1 080 665,80	38 743,11 C
27891	Outros devedores	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
278919	Outros devedores-Outros	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
2789191	Realizável até 12 meses	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
27891919	Outras entidades	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
2789191901	Operações de Tesouraria	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
27891919011	Devedores - OT	110 092,07	110 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 092,07	110 092,07	0,00
2789192	Realizável a mais de 12 meses	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
27891929	Outras entidades	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
2789192901	Operações de Tesouraria	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
27891929011	Devedores - OT	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
27892	Outros credores	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C
278929	Outros credores-Outros	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C
2789291	Exigível até 12 meses	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C	0,00	0,00	0,00	928 896,62	967 639,73	38 743,11 C
27892911	Estado	73 261,31	73 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 261,31	73 261,31	0,00
27892911000214	Tesouraria da Fazenda Publica	72 443,88	72 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72 443,88	72 443,88	0,00
27892911003741	Instituto da Segurança Social I.P	620,27	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	620,27	620,27	0,00
27892911006238	Centro Hospitalar Tondela - Viseu EPE	197,16	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	197,16	0,00
27892912	Serviços e Fundos Autónomos	90 602,19	90 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90 602,19	90 602,19	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27892912000341	Conselho Administrativo da Direcção Geral do Tribunal Contas	522,22	522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	522,22	522,22	0,00
27892912001855	ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíd	724,71	724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	724,71	724,71	0,00
27892912002580	Instituto de Gestão Fina. e Equip. da Justiça, I.P. (IGFEJ)	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
27892912002639	Agência Portuguesa do Ambiente IP	21 272,06	21 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,06	21 272,06	0,00
27892912002735	ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, IP	66 940,20	66 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 940,20	66 940,20	0,00
27892912005047	Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
27892913	Administração Local	1 624,18	3 127,33	1 503,15 C	0,00	0,00	0,00	1 624,18	3 127,33	1 503,15 C
278929131	Associações de Municípios	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C	0,00	0,00	0,00	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C
278929131001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C	0,00	0,00	0,00	1 619,18	3 122,33	1 503,15 C
278929139	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
27892919	Outras entidades	763 408,94	800 648,90	37 239,96 C	0,00	0,00	0,00	763 408,94	800 648,90	37 239,96 C
2789291901	Operações de Tesouraria e Retenções e Descontos	137 089,00	174 302,54	37 213,54 C	0,00	0,00	0,00	137 089,00	174 302,54	37 213,54 C
27892919011	Retenções e Descontos	18 931,83	18 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931,83	18 931,83	0,00
2789291901100018	IGCP - Instituto de Gestão de Crédito Público-E.P.E	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
2789291901100019	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	18 666,83	18 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666,83	18 666,83	0,00
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento	5 131,10	42 344,64	37 213,54 C	0,00	0,00	0,00	5 131,10	42 344,64	37 213,54 C
2789291901201	Receita Cobrada	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
278929190120101	Execuções Fiscais	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
2789291901201011	Juíz de execuções fiscais	0,00	18,36	18,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36 C
2789291901201012	Escrivão de execuções fiscais	0,00	9,43	9,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43 C
2789291901202	Espaço Cidadão	5 118,93	5 133,58	14,65 C	0,00	0,00	0,00	5 118,93	5 133,58	14,65 C
278929190120201	Renovação de carta de condução	5 118,93	5 133,58	14,65 C	0,00	0,00	0,00	5 118,93	5 133,58	14,65 C
2789291901203	Outras entidades	12,17	34 024,33	34 012,16 C	0,00	0,00	0,00	12,17	34 024,33	34 012,16 C
278929190120302	Governo Civil de Viseu	0,00	6 606,88	6 606,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,88	6 606,88 C
278929190120303	Donativo depositado na CCAM	0,00	24 939,89	24 939,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939,89	24 939,89 C
278929190120304	Anulação de cheques em trânsito	12,17	2 267,93	2 255,76 C	0,00	0,00	0,00	12,17	2 267,93	2 255,76 C
278929190120305	Restituição de verba	0,00	209,63	209,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,63	209,63 C
2789291901205	Multas e Outras Penalidades	0,00	3 158,94	3 158,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,94	3 158,94 C
27892919013	Operações de tesouraria -Passagem	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
2789291901301	Operações de tesouraria - passagem	113 026,07	113 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,07	113 026,07	0,00
2789291999	Outras Entidades	626 319,94	626 346,36	26,42 C	0,00	0,00	0,00	626 319,94	626 346,36	26,42 C
278929199901	Consultores, acessores e intermediários	85 742,65	85 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85 742,65	85 742,65	0,00
2789291999010019	Manuel Fernando Alves Martins	7 147,14	7 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,14	7 147,14	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999010036	Tânia Saraiva Almeida	7 615,47	7 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,47	7 615,47	0,00
2789291999010047	Maria Fernanda Carvalho Monteiro de Almeida	5 753,65	5 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,65	5 753,65	0,00
2789291999010047	Maria Céu da Costa Rodrigues	5 753,65	5 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,65	5 753,65	0,00
2789291999010049	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	3 879,67	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,67	3 879,67	0,00
2789291999010050	Amara Adriana Santos Soares Pinto	4 462,78	4 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,78	4 462,78	0,00
2789291999010051	Florbela Ferreira de Sá Cunha	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00	0,00
2789291999010052	Yaroslav Babchuk	2 605,20	2 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,20	2 605,20	0,00
2789291999010054	Maria Ascenção Nunes Dias	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
2789291999010056	Jose Alberto Rodrigues Ramos	5 746,30	5 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,30	5 746,30	0,00
2789291999010056	Jose Antonio Duarte de Almeida	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00
2789291999010059	Catarina Sofia Silva e Sousa	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00
2789291999010060	Arminda Helena Nunes Correia	5 121,13	5 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,13	5 121,13	0,00
2789291999010060	Bernardo do Amaral Andrade	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00
2789291999010060	Violeta de Jesus Almeida	5 829,88	5 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,88	5 829,88	0,00
2789291999010060	Deolinda Oliveira Ferreira	6 866,65	6 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,65	6 866,65	0,00
2789291999010060	José Carlos Almeida Correia	2 864,40	2 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,40	2 864,40	0,00
2789291999010062	Inna Skrinik	3 708,48	3 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,48	3 708,48	0,00
2789291999010063	Maria Rosa de Oliveira	1 531,14	1 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,14	1 531,14	0,00
2789291999010063	Francisca Amador Rochinha	3 022,11	3 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,11	3 022,11	0,00
278929199902	CEI	20 129,82	20 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,82	20 129,82	0,00
278929199903	CEI +	17 911,21	17 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 911,21	17 911,21	0,00
278929199904	Penhora de Vencimentos	5 474,71	5 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,71	5 474,71	0,00
27892919990404	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Hélder Lemos	624,23	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	624,23	0,00
27892919990405	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Joana Guimarã	1 276,53	1 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,53	1 276,53	0,00
27892919990406	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Mário Fernande	3 573,95	3 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,95	3 573,95	0,00
278929199999	Outras entidades	497 061,55	497 087,97	26,42 C	0,00	0,00	0,00	497 061,55	497 087,97	26,42 C
2789291999990001	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local	315,76	342,18	26,42 C	0,00	0,00	0,00	315,76	342,18	26,42 C
2789291999990002	BPI	12 417,37	12 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,37	12 417,37	0,00
2789291999990002	Caixa Geral de Depósitos, Sa	370,26	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	370,26	370,26	0,00
2789291999990002	Caixa de Credito Agricola Mutua de Sátão	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20	0,00
2789291999990002	Millennium - BCP - Agência de Sátão	3 850,32	3 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,32	3 850,32	0,00
2789291999990002	Antonio Carlos da Silva Xavier de Sá	1 333,32	1 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,32	1 333,32	0,00
2789291999990004	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	505,72	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72	505,72	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990006	Pedro Jorge Oliveira Pimentel	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2789291999990006	Domingos de Almeida Rodrigues	723,27	723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	723,27	723,27	0,00
2789291999990007	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	1 126,06	1 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,06	1 126,06	0,00
2789291999990009	IRN - Conservatória do Registo Civil e Predial de Sátão	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2789291999990010	Ana Teresa Dias Sousa	6 390,44	6 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,44	6 390,44	0,00
2789291999990015	Fernando António Correia Gomes	126,56	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	126,56	0,00
2789291999990020	NOVO BANCO, S.A.	122,88	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88	122,88	0,00
2789291999990021	IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP.	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
2789291999990024	Santander Totta	1 581,30	1 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,30	1 581,30	0,00
2789291999990025	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00
2789291999990033	Samuel Ferreira Augusto	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	183,33	0,00
2789291999990034	IRN, I.P. - Instituto dos Registos e do Notariado	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2789291999990035	Sónia Maria Veiga da Costa	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2789291999990037	Direcção-Geral da Administração da Justiça	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2789291999990042	Magda Isabel Lopes Pereira	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2789291999990045	Autoridade Tributária - Serviço de Finanças de Sátão	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
2789291999990051	Rogerio Lopes da Silva	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
2789291999990059	Carlos Serafim Gomes da Costa	128,97	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	128,97	128,97	0,00
2789291999990062	Ana Maria Ferreira Gomes Mendes Miguel	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
2789291999990062	Carlos Jorge Ferreira Gomes	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
2789291999990062	Marco Paulo Silva Morgado	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2789291999990062	Fabiana da Costa Aguiar	204,18	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18	204,18	0,00
2789291999990062	Transavia Europe Aviation SA	8 627,61	8 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,61	8 627,61	0,00
2789291999990062	Maria Helena Chaves Monteiro	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
2789291999990062	Delfim Frias Gomes	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
2789291999990063	Qaisar Hanif	201,51	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	201,51	201,51	0,00
2789291999990063	Vitorina do Espírito Santo - Cabeça de casal da herança de	189 974,98	189 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189 974,98	189 974,98	0,00
2789291999990063	Miguel Lopes Ribeiro	2 448,81	2 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,81	2 448,81	0,00
2789291999990063	Emanuela Schirripa	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2789291999990064	Amândio Figueiredo Moreira	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
2789291999990064	António de Aguiar Gomes	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
2789291999990064	Ricardo Marques da Cunha	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2789291999990064	Aníbal Cunha Marques - Cabeça de Casal de Herança de	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
28	Diferimentos	43 748,03	23 880,44	19 867,59 D	0,00	0,00	0,00	43 748,03	23 880,44	19 867,59 D
281	Gastos a reconhecer	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
2819	Outros	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
28191	A reconhecer até 12 meses	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
281919	Outros	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D	0,00	0,00	0,00	42 248,03	20 880,44	21 367,59 D
282	Rendimentos a reconhecer	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
2829	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
28291	A reconhecer até 12 meses	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
282919	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
31	Compras	280 993,06	280 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	280 993,06	280 993,06	0,00
311	Mercadorias	20 729,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,00	20 729,00	0,00
3117	Água	20 729,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,00	20 729,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	260 264,06	260 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260 264,06	260 264,06	0,00
3124	Peças e outros materiais de manutenção	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	337,81	0,00
31241	Peças para Máquinas e Viaturas	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	337,81	0,00
312412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	337,81	337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337,81	337,81	0,00
3126	Matérias de consumo clínico	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00
3129	Outros materiais diversos de consumo	257 269,45	257 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257 269,45	257 269,45	0,00
31291	Combustíveis e Lubrificantes	123 712,76	123 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123 712,76	123 712,76	0,00
312911	Gasóleo	121 751,54	121 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 751,54	121 751,54	0,00
3129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	121 751,54	121 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 751,54	121 751,54	0,00
312913	Óleos e Lubrificantes	1 961,22	1 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,22	1 961,22	0,00
3129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	1 961,22	1 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,22	1 961,22	0,00
31292	Ferramentas e Utensílios	457,02	457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	457,02	457,02	0,00
31293	Artigos de Higiene e Limpeza	23 324,52	23 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,52	23 324,52	0,00
31294	Materiais de Construção	96 441,51	96 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96 441,51	96 441,51	0,00
31299	Outros	13 333,64	13 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,64	13 333,64	0,00
312991	Outros	7 702,53	7 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,53	7 702,53	0,00
312992	Materiais de Consumo Interno	5 631,11	5 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,11	5 631,11	0,00
32	Mercadorias	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D
324	Terrenos e propriedades	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D
32401	Lotes da Nova Zona Industrial (Parque Empresarial de Sátão)	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	537 336,66	17 440,93	519 895,73 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	309 300,76	259 305,48	49 995,28 D	0,00	0,00	0,00	309 300,76	259 305,48	49 995,28 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
334	Peças e outros materiais de manutenção	756,31	364,34	391,97 D	0,00	0,00	0,00	756,31	364,34	391,97 D
3341	Peças para Máquinas e Viaturas	756,31	364,34	391,97 D	0,00	0,00	0,00	756,31	364,34	391,97 D
33411	Pneus - Máquinas e Viaturas	9,23	0,00	9,23 D	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23 D
33412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	747,08	364,34	382,74 D	0,00	0,00	0,00	747,08	364,34	382,74 D
337	Matérias de consumo clínico	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00
338	Outros materiais diversos de consumo	305 887,65	256 284,34	49 603,31 D	0,00	0,00	0,00	305 887,65	256 284,34	49 603,31 D
3381	Combustíveis e Lubrificantes	131 182,81	117 428,32	13 754,49 D	0,00	0,00	0,00	131 182,81	117 428,32	13 754,49 D
33811	Gasóleo	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D	0,00	0,00	0,00	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D
338111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D	0,00	0,00	0,00	128 978,02	115 922,80	13 055,22 D
33813	Óleos e Lubrificantes	2 204,79	1 505,52	699,27 D	0,00	0,00	0,00	2 204,79	1 505,52	699,27 D
338132	Óleos e Lubrificantes - Outros	2 204,79	1 505,52	699,27 D	0,00	0,00	0,00	2 204,79	1 505,52	699,27 D
3382	Ferramentas e Utensílios	2 342,64	455,43	1 887,21 D	0,00	0,00	0,00	2 342,64	455,43	1 887,21 D
3383	Artigos de Higiene e Limpeza	23 852,12	21 249,43	2 602,69 D	0,00	0,00	0,00	23 852,12	21 249,43	2 602,69 D
3384	Materiais de Construção	119 789,37	99 892,24	19 897,13 D	0,00	0,00	0,00	119 789,37	99 892,24	19 897,13 D
3389	Outros	28 720,71	17 258,92	11 461,79 D	0,00	0,00	0,00	28 720,71	17 258,92	11 461,79 D
33891	Outros	12 888,19	10 009,63	2 878,56 D	0,00	0,00	0,00	12 888,19	10 009,63	2 878,56 D
33892	Materiais de Consumo Interno	15 832,52	7 249,29	8 583,23 D	0,00	0,00	0,00	15 832,52	7 249,29	8 583,23 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológic	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
3838	Outros materiais diversos de consumo	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
38384	Materiais de Construção	3 390,42	3 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,42	3 390,42	0,00
41	Investimentos financeiros	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
414	Investimentos noutras entidades	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
4141	Participações de capital	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
42	Propriedades de investimento	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
422	Edifícios e outras construções	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
4229	Outros	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
43	Ativos fixos tangíveis	55 364 612,18	31 408 700,68	23 955 911,50 D	0,00	0,00	0,00	55 364 612,18	31 408 700,68	23 955 911,50 D
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	37 523 269,03	0,00	37 523 269,03 D	0,00	0,00	0,00	37 523 269,03	0,00	37 523 269,03 D
4301	Terrenos e recursos naturais	230 928,94	0,00	230 928,94 D	0,00	0,00	0,00	230 928,94	0,00	230 928,94 D
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	230 928,94	0,00	230 928,94 D	0,00	0,00	0,00	230 928,94	0,00	230 928,94 D
4302	Edifícios e outras construções	376 712,21	0,00	376 712,21 D	0,00	0,00	0,00	376 712,21	0,00	376 712,21 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43021	Habitações e edificações para serviços	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
43025	Piscinas e complexos desportivos	49 215,80	0,00	49 215,80 D	0,00	0,00	0,00	49 215,80	0,00	49 215,80 D
43026	Cemitérios	303 183,20	0,00	303 183,20 D	0,00	0,00	0,00	303 183,20	0,00	303 183,20 D
43029	Outros	4 313,21	0,00	4 313,21 D	0,00	0,00	0,00	4 313,21	0,00	4 313,21 D
4303	Infraestruturas	35 289 025,55	0,00	35 289 025,55 D	0,00	0,00	0,00	35 289 025,55	0,00	35 289 025,55 D
43031	Rodoviárias	20 269 106,52	0,00	20 269 106,52 D	0,00	0,00	0,00	20 269 106,52	0,00	20 269 106,52 D
43035	Sistemas de esgotos	7 457 493,33	0,00	7 457 493,33 D	0,00	0,00	0,00	7 457 493,33	0,00	7 457 493,33 D
43036	Sistemas de abastecimento de água	4 333 194,69	0,00	4 333 194,69 D	0,00	0,00	0,00	4 333 194,69	0,00	4 333 194,69 D
43037	Redes de comunicações	48 594,00	0,00	48 594,00 D	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	48 594,00 D
43039	Outras infraestruturas	3 180 637,01	0,00	3 180 637,01 D	0,00	0,00	0,00	3 180 637,01	0,00	3 180 637,01 D
4304	Património histórico, artístico e cultural	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D	0,00	0,00	0,00	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D
43041	Espaços arqueológicos	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D	0,00	0,00	0,00	1 085 352,95	0,00	1 085 352,95 D
4309	Outros bens de domínio público	541 249,38	0,00	541 249,38 D	0,00	0,00	0,00	541 249,38	0,00	541 249,38 D
431	Terrenos e recursos naturais	149 900,35	0,00	149 900,35 D	0,00	0,00	0,00	149 900,35	0,00	149 900,35 D
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	149 900,35	0,00	149 900,35 D	0,00	0,00	0,00	149 900,35	0,00	149 900,35 D
432	Edifícios e outras construções	14 150 661,92	0,00	14 150 661,92 D	0,00	0,00	0,00	14 150 661,92	0,00	14 150 661,92 D
4321	Habitações e edificações para serviços	2 831 549,82	0,00	2 831 549,82 D	0,00	0,00	0,00	2 831 549,82	0,00	2 831 549,82 D
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7 333 620,74	0,00	7 333 620,74 D	0,00	0,00	0,00	7 333 620,74	0,00	7 333 620,74 D
4325	Piscinas e complexos desportivos	3 112 337,51	0,00	3 112 337,51 D	0,00	0,00	0,00	3 112 337,51	0,00	3 112 337,51 D
4329	Outros	873 153,85	0,00	873 153,85 D	0,00	0,00	0,00	873 153,85	0,00	873 153,85 D
433	Equipamento básico	1 090 657,17	0,00	1 090 657,17 D	0,00	0,00	0,00	1 090 657,17	0,00	1 090 657,17 D
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	181 542,07	0,00	181 542,07 D	0,00	0,00	0,00	181 542,07	0,00	181 542,07 D
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	105 420,46	0,00	105 420,46 D	0,00	0,00	0,00	105 420,46	0,00	105 420,46 D
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	10 110,26	0,00	10 110,26 D	0,00	0,00	0,00	10 110,26	0,00	10 110,26 D
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	310 434,31	0,00	310 434,31 D	0,00	0,00	0,00	310 434,31	0,00	310 434,31 D
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	40 063,78	0,00	40 063,78 D	0,00	0,00	0,00	40 063,78	0,00	40 063,78 D
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	61 560,66	0,00	61 560,66 D	0,00	0,00	0,00	61 560,66	0,00	61 560,66 D
4337	Equipamento e material de apoio à produção	374 892,77	0,00	374 892,77 D	0,00	0,00	0,00	374 892,77	0,00	374 892,77 D
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	5 769,28	0,00	5 769,28 D	0,00	0,00	0,00	5 769,28	0,00	5 769,28 D
4339	Outro equipamento básico	863,58	0,00	863,58 D	0,00	0,00	0,00	863,58	0,00	863,58 D
434	Equipamento de transporte	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D	0,00	0,00	0,00	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D
4342	Transportes rodoviários	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D	0,00	0,00	0,00	1 273 401,84	129 947,15	1 143 454,69 D
435	Equipamento administrativo	611 273,55	189,99	611 083,56 D	0,00	0,00	0,00	611 273,55	189,99	611 083,56 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	464 959,33	189,99	464 769,34 D	0,00	0,00	0,00	464 959,33	189,99	464 769,34 D
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	11 931,86	0,00	11 931,86 D	0,00	0,00	0,00	11 931,86	0,00	11 931,86 D
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	132 298,61	0,00	132 298,61 D	0,00	0,00	0,00	132 298,61	0,00	132 298,61 D
4359	Outros	2 083,75	0,00	2 083,75 D	0,00	0,00	0,00	2 083,75	0,00	2 083,75 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	435 311,18	0,00	435 311,18 D	0,00	0,00	0,00	435 311,18	0,00	435 311,18 D
4371	Equipamento de oficina e reparações	14 357,65	0,00	14 357,65 D	0,00	0,00	0,00	14 357,65	0,00	14 357,65 D
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	381 018,47	0,00	381 018,47 D	0,00	0,00	0,00	381 018,47	0,00	381 018,47 D
4373	Equipamento individual para fins especiais	419,89	0,00	419,89 D	0,00	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89 D
4379	Outros	39 515,17	0,00	39 515,17 D	0,00	0,00	0,00	39 515,17	0,00	39 515,17 D
438	Depreciações acumuladas	130 137,14	31 278 563,54	31 148 426,40 C	0,00	0,00	0,00	130 137,14	31 278 563,54	31 148 426,40 C
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultura	0,00	22 034 130,17	22 034 130,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034 130,17	22 034 130,17 C
43802	Edifícios e outras construções	0,00	210 430,75	210 430,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 430,75	210 430,75 C
438021	Habitações e edificações para serviços	0,00	11 000,00	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00 C
438025	Piscinas e complexos desportivos	0,00	205,07	205,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	205,07 C
438026	Cemitérios	0,00	197 069,08	197 069,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197 069,08	197 069,08 C
438029	Outros	0,00	2 156,60	2 156,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,60	2 156,60 C
43803	Infraestruturas	0,00	21 699 200,44	21 699 200,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 200,44	21 699 200,44 C
438031	Rodoviárias	0,00	12 047 152,37	12 047 152,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 152,37	12 047 152,37 C
438035	Sistemas de esgotos	0,00	5 626 360,16	5 626 360,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 360,16	5 626 360,16 C
438036	Sistemas de abastecimento de água	0,00	2 934 750,31	2 934 750,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 750,31	2 934 750,31 C
438037	Redes de comunicações	0,00	13 509,79	13 509,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,79	13 509,79 C
438039	Outras infraestruturas	0,00	1 077 427,81	1 077 427,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 427,81	1 077 427,81 C
43804	Património histórico, artístico e cultural	0,00	124 498,98	124 498,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 498,98	124 498,98 C
438041	Espaços arqueológicos	0,00	124 498,98	124 498,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 498,98	124 498,98 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	6 517 638,34	6 517 638,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 638,34	6 517 638,34 C
43821	Habitações e edificações para serviços	0,00	985 769,83	985 769,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985 769,83	985 769,83 C
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	3 164 332,20	3 164 332,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 332,20	3 164 332,20 C
43825	Piscinas e complexos desportivos	0,00	2 136 174,11	2 136 174,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 174,11	2 136 174,11 C
43829	Outros	0,00	231 362,20	231 362,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	231 362,20	231 362,20 C
4383	Equipamento básico	0,00	815 919,96	815 919,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	815 919,96	815 919,96 C
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	160 830,94	160 830,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 830,94	160 830,94 C
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	0,00	97 333,87	97 333,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97 333,87	97 333,87 C
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	0,00	4 076,91	4 076,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,91	4 076,91 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	0,00	179 930,55	179 930,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179 930,55	179 930,55 C
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	0,00	34 783,00	34 783,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 783,00	34 783,00 C
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	0,00	31 591,08	31 591,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,08	31 591,08 C
43837	Equipamento e material de apoio à produção	0,00	300 889,18	300 889,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 889,18	300 889,18 C
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	0,00	5 620,85	5 620,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,85	5 620,85 C
43839	Outro equipamento básico	0,00	863,58	863,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	863,58	863,58 C
4384	Equipamento de transporte	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C
43842	Transportes rodoviários	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C	0,00	0,00	0,00	129 947,15	951 459,50	821 512,35 C
4385	Equipamento administrativo	189,99	574 647,38	574 457,39 C	0,00	0,00	0,00	189,99	574 647,38	574 457,39 C
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	189,99	444 889,05	444 699,06 C	0,00	0,00	0,00	189,99	444 889,05	444 699,06 C
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	0,00	11 376,87	11 376,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,87	11 376,87 C
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	0,00	118 033,07	118 033,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118 033,07	118 033,07 C
43859	Outros	0,00	348,39	348,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348,39	348,39 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	384 768,19	384 768,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	384 768,19	384 768,19 C
43871	Equipamento de oficina e reparações	0,00	14 002,62	14 002,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002,62	14 002,62 C
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	0,00	363 563,18	363 563,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 563,18	363 563,18 C
43873	Equipamento individual para fins especiais	0,00	364,03	364,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	364,03	364,03 C
43879	Outros	0,00	6 838,36	6 838,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,36	6 838,36 C
44	Ativos intangíveis	1 392 520,15	1 373 688,12	18 832,03 D	0,00	0,00	0,00	1 392 520,15	1 373 688,12	18 832,03 D
442	Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D
443	Programas de computador e sistemas de informação	248 499,56	0,00	248 499,56 D	0,00	0,00	0,00	248 499,56	0,00	248 499,56 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 373 688,12	1 373 688,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 688,12	1 373 688,12 C
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C
4483	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	229 667,53	229 667,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667,53	229 667,53 C
45	Investimentos em curso	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D	0,00	0,00	0,00	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D	0,00	0,00	0,00	8 534 873,87	2 517 050,33	6 017 823,54 D
4530002	Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	51 339,06	51 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51 339,06	51 339,06	0,00
4530003	Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	2 065 415,29	0,00	2 065 415,29 D	0,00	0,00	0,00	2 065 415,29	0,00	2 065 415,29 D
4530005	Iluminação Pública	54 267,26	54 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54 267,26	54 267,26	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	211 483,61	0,00	211 483,61 D	0,00	0,00	0,00	211 483,61	0,00	211 483,61 D
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	82 854,48	36 251,87	46 602,61 D	0,00	0,00	0,00	82 854,48	36 251,87	46 602,61 D
4530012	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	1 095 436,05	0,00	1 095 436,05 D	0,00	0,00	0,00	1 095 436,05	0,00	1 095 436,05 D
4530020	Alargamento da Ponte sobre o Rio Vouga, que liga lamas a Sát	128 632,26	0,00	128 632,26 D	0,00	0,00	0,00	128 632,26	0,00	128 632,26 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530025	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Roc	223 820,56	223 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	223 820,56	223 820,56	0,00
4530026	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	274 953,79	0,00	274 953,79 D	0,00	0,00	0,00	274 953,79	0,00	274 953,79 D
4530039	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal	308 297,68	0,00	308 297,68 D	0,00	0,00	0,00	308 297,68	0,00	308 297,68 D
4530040	Requalificação do Parque do Bussaquinho	184 480,97	184 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	184 480,97	184 480,97	0,00
4530041	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infânci	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00
4530042	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica da	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
4530044	Requalificação Polidesportivo Meã	42 962,75	42 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42 962,75	42 962,75	0,00
4530045	Requalificação Polidesportivo Ladário	54 658,16	54 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54 658,16	54 658,16	0,00
4530046	Construção polidesportivo Lages	57 406,21	57 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57 406,21	57 406,21	0,00
4530047	Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão	220 745,43	220 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	220 745,43	220 745,43	0,00
4530052	Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	7 995,00	0,00	7 995,00 D	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00 D
4530055	Beneficiação Pereiro ao Lar	53 989,78	53 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,78	53 989,78	0,00
4530056	Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
4530059	Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4530060	Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa	13 965,56	13 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,56	13 965,56	0,00
4530061	Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidespor	52 714,64	52 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 714,64	52 714,64	0,00
4530062	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de	36 415,62	0,00	36 415,62 D	0,00	0,00	0,00	36 415,62	0,00	36 415,62 D
4530064	Pavimentação da Rua do Caleiro - Vila Longa	17 543,00	0,00	17 543,00 D	0,00	0,00	0,00	17 543,00	0,00	17 543,00 D
4530065	Bermas na Avenida do Emigrante em Qts. de Sto. António	3 747,10	0,00	3 747,10 D	0,00	0,00	0,00	3 747,10	0,00	3 747,10 D
4530066	Pavimentação da Av. D. Sancho em Rio de Moinhos	14 098,00	0,00	14 098,00 D	0,00	0,00	0,00	14 098,00	0,00	14 098,00 D
4530067	Caminho entre Águas Boas e Forles (Geotextura)	10 101,80	0,00	10 101,80 D	0,00	0,00	0,00	10 101,80	0,00	10 101,80 D
4530068	Pav. Arruamento junto Escola EB 2/3 de Sátão	10 202,50	0,00	10 202,50 D	0,00	0,00	0,00	10 202,50	0,00	10 202,50 D
4530069	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	390 076,62	0,00	390 076,62 D	0,00	0,00	0,00	390 076,62	0,00	390 076,62 D
4530074	Requalificação da casa Mortuária de Águas Boas	108 816,03	0,00	108 816,03 D	0,00	0,00	0,00	108 816,03	0,00	108 816,03 D
4530076	Ponte em Afonsim (Obra por administração directa)	3 528,80	0,00	3 528,80 D	0,00	0,00	0,00	3 528,80	0,00	3 528,80 D
4530078	Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua P	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00
4530080	Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira -	226 106,24	0,00	226 106,24 D	0,00	0,00	0,00	226 106,24	0,00	226 106,24 D
4530081	Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	152 045,88	0,00	152 045,88 D	0,00	0,00	0,00	152 045,88	0,00	152 045,88 D
4530082	Projeto Satão Acessibilidade 360	49 802,70	0,00	49 802,70 D	0,00	0,00	0,00	49 802,70	0,00	49 802,70 D
4530083	Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domé	97 317,93	97 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97 317,93	97 317,93	0,00
4530084	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pe	19 726,44	19 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726,44	19 726,44	0,00
4530085	Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas	19 342,03	19 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342,03	19 342,03	0,00
4530086	Circuitos Trail (3 Trilhos) em Sátão	14 010,57	0,00	14 010,57 D	0,00	0,00	0,00	14 010,57	0,00	14 010,57 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530087	Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância	165 245,32	165 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165 245,32	165 245,32	0,00
4530089	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	31 483,27	31 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 483,27	31 483,27	0,00
4530090	Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pe	43 950,25	43 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,25	43 950,25	0,00
4530091	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de	274 250,17	274 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	274 250,17	274 250,17	0,00
4530092	Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas	35 965,80	35 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 965,80	35 965,80	0,00
4530093	Requalificação do Jardim de Infância das Lages	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	37 515,00	0,00	37 515,00 D	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00 D
4530095	Construção do Polidesportivo de Sátão	139 250,61	139 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	139 250,61	139 250,61	0,00
4530096	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	30 934,51	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,51	30 934,51	0,00
4530097	Cantina - Vila Boa	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00
4530098	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Ba	382 832,15	0,00	382 832,15 D	0,00	0,00	0,00	382 832,15	0,00	382 832,15 D
4530099	Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires	145 706,70	145 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145 706,70	145 706,70	0,00
4530100	Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF De	63 451,60	63 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 451,60	63 451,60	0,00
4530101	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	64 958,96	64 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 958,96	64 958,96	0,00
4530102	Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00
4530103	Passeios - Sequeiros	31 767,14	0,00	31 767,14 D	0,00	0,00	0,00	31 767,14	0,00	31 767,14 D
4530104	1.º Direito - Hab. Social	69 373,25	0,00	69 373,25 D	0,00	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25 D
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	189 974,98	0,00	189 974,98 D	0,00	0,00	0,00	189 974,98	0,00	189 974,98 D
4530106	Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-S	72 939,00	0,00	72 939,00 D	0,00	0,00	0,00	72 939,00	0,00	72 939,00 D
4530107	Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00
4530108	Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 448,00	64 448,00	0,00
4530109	Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão	50 662,70	50 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 662,70	50 662,70	0,00
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Munici	28 344,40	0,00	28 344,40 D	0,00	0,00	0,00	28 344,40	0,00	28 344,40 D
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Sar	26 260,97	0,00	26 260,97 D	0,00	0,00	0,00	26 260,97	0,00	26 260,97 D
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	3 505,50	0,00	3 505,50 D	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50 D
4530116	Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova	14 431,90	14 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,90	14 431,90	0,00
4530117	Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	27 758,75	27 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,75	27 758,75	0,00
51	Património/capital	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
511	Balanço inicial	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
55	Reservas	0,00	754 608,26	754 608,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754 608,26	754 608,26 C
551	Reservas legais	0,00	754 608,26	754 608,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754 608,26	754 608,26 C
56	Resultados transitados	202 991,48	18 821 433,53	18 618 442,05 C	0,00	0,00	0,00	202 991,48	18 821 433,53	18 618 442,05 C
561	De períodos anteriores	162 676,07	18 821 433,53	18 658 757,46 C	0,00	0,00	0,00	162 676,07	18 821 433,53	18 658 757,46 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
564	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	40 315,41	0,00	40 315,41 D	0,00	0,00	0,00	40 315,41	0,00	40 315,41 D
59	Outras variações no património líquido	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C	0,00	0,00	0,00	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C
593	Transferências e subsídios de capital	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C	0,00	0,00	0,00	909 178,15	12 686 801,85	11 777 623,70 C
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáve	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C	0,00	0,00	0,00	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C
59311	Administrações Públicas	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C	0,00	0,00	0,00	622 625,14	8 579 147,42	7 956 522,28 C
593111	Estado	41 970,36	480 900,35	438 929,99 C	0,00	0,00	0,00	41 970,36	480 900,35	438 929,99 C
5931111	Cooperação Tecnica e Financeira	16 156,53	300 203,59	284 047,06 C	0,00	0,00	0,00	16 156,53	300 203,59	284 047,06 C
59311111	Protocolos	14 350,92	182 838,97	168 488,05 C	0,00	0,00	0,00	14 350,92	182 838,97	168 488,05 C
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	1 500,00	13 000,00	11 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	13 000,00	11 500,00 C
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	2 256,53	42 686,12	40 429,59 C	0,00	0,00	0,00	2 256,53	42 686,12	40 429,59 C
5931111103	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	3 561,84	6 826,87	3 265,03 C	0,00	0,00	0,00	3 561,84	6 826,87	3 265,03 C
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	7 032,55	120 325,98	113 293,43 C	0,00	0,00	0,00	7 032,55	120 325,98	113 293,43 C
59311119	Outros	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	117 364,62	115 559,01 C
5931119	Outros	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	180 696,76	154 882,93 C
593112	Serviços e Fundos Autónomos	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C	0,00	0,00	0,00	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C
5931129	Outros	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C	0,00	0,00	0,00	476 079,53	7 541 634,35	7 065 554,82 C
593112901	IFADAP	11 237,17	105 545,73	94 308,56 C	0,00	0,00	0,00	11 237,17	105 545,73	94 308,56 C
593112902	POSEUR	147 237,32	2 660 036,02	2 512 798,70 C	0,00	0,00	0,00	147 237,32	2 660 036,02	2 512 798,70 C
593112903	PORC	280 130,21	4 132 683,59	3 852 553,38 C	0,00	0,00	0,00	280 130,21	4 132 683,59	3 852 553,38 C
593112904	IFAP	37 474,83	643 369,01	605 894,18 C	0,00	0,00	0,00	37 474,83	643 369,01	605 894,18 C
593113	Administração Local	104 575,25	556 612,72	452 037,47 C	0,00	0,00	0,00	104 575,25	556 612,72	452 037,47 C
5931131	Associações Municípios	52,77	7 124,45	7 071,68 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 124,45	7 071,68 C
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	52,77	7 124,45	7 071,68 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 124,45	7 071,68 C
5931139	Outros	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C	0,00	0,00	0,00	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C	0,00	0,00	0,00	104 522,48	549 488,27	444 965,79 C
5939	Outras transferências e subsídios de capital	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C	0,00	0,00	0,00	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C
59391	Administrações Públicas	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C	0,00	0,00	0,00	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C
593911	Estado	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C	0,00	0,00	0,00	286 553,01	4 107 654,43	3 821 101,42 C
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	143 882,72	1 995 699,23	1 851 816,51 C	0,00	0,00	0,00	143 882,72	1 995 699,23	1 851 816,51 C
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	142 670,29	2 111 955,20	1 969 284,91 C	0,00	0,00	0,00	142 670,29	2 111 955,20	1 969 284,91 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 554 347,17	53 348,03	1 500 999,14 D	0,00	1 500 999,14	1 500 999,14 C	1 554 347,17	1 554 347,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
601	Transferências correntes concedidas	1 167 764,13	41 248,03	1 126 516,10 D	0,00	1 126 516,10	1 126 516,10 C	1 167 764,13	1 167 764,13	0,00
6011	Estado	373,30	0,00	373,30 D	0,00	373,30	373,30 C	373,30	373,30	0,00
6012	Serviços e Fundos Autónomos	136 503,01	0,00	136 503,01 D	0,00	136 503,01	136 503,01 C	136 503,01	136 503,01	0,00
6013	Administração Local	283 449,88	19 438,28	264 011,60 D	0,00	264 011,60	264 011,60 C	283 449,88	283 449,88	0,00
60131	Associações de Municípios	45 728,07	19 438,28	26 289,79 D	0,00	26 289,79	26 289,79 C	45 728,07	45 728,07	0,00
60135	Freguesias	237 721,81	0,00	237 721,81 D	0,00	237 721,81	237 721,81 C	237 721,81	237 721,81	0,00
6016	Outros setores institutcionais	747 437,94	21 809,75	725 628,19 D	0,00	725 628,19	725 628,19 C	747 437,94	747 437,94	0,00
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	644 140,43	19 126,42	625 014,01 D	0,00	625 014,01	625 014,01 C	644 140,43	644 140,43	0,00
60162	Famílias	103 297,51	2 683,33	100 614,18 D	0,00	100 614,18	100 614,18 C	103 297,51	103 297,51	0,00
601622	Bolsas	21 206,48	0,00	21 206,48 D	0,00	21 206,48	21 206,48 C	21 206,48	21 206,48	0,00
601629	Outros	82 091,03	2 683,33	79 407,70 D	0,00	79 407,70	79 407,70 C	82 091,03	82 091,03	0,00
604	Transferências de capital concedidas	386 583,04	12 100,00	374 483,04 D	0,00	374 483,04	374 483,04 C	386 583,04	386 583,04	0,00
6042	Serviços e Fundos Autónomos	11 883,91	0,00	11 883,91 D	0,00	11 883,91	11 883,91 C	11 883,91	11 883,91	0,00
6043	Administração Local	276 512,56	10 000,00	266 512,56 D	0,00	266 512,56	266 512,56 C	276 512,56	276 512,56	0,00
60435	Freguesias	276 512,56	10 000,00	266 512,56 D	0,00	266 512,56	266 512,56 C	276 512,56	276 512,56	0,00
6046	Outros setores institutcionais	98 186,57	2 100,00	96 086,57 D	0,00	96 086,57	96 086,57 C	98 186,57	98 186,57	0,00
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	98 186,57	2 100,00	96 086,57 D	0,00	96 086,57	96 086,57 C	98 186,57	98 186,57	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e c	312 883,12	16 713,49	296 169,63 D	0,00	296 169,63	296 169,63 C	312 883,12	312 883,12	0,00
611	Mercadorias	38 169,93	0,00	38 169,93 D	0,00	38 169,93	38 169,93 C	38 169,93	38 169,93	0,00
6114	Terrenos e propriedades	17 440,93	0,00	17 440,93 D	0,00	17 440,93	17 440,93 C	17 440,93	17 440,93	0,00
611401	Lotes do Novo Parque Empresarial de Sátão	17 440,93	0,00	17 440,93 D	0,00	17 440,93	17 440,93 C	17 440,93	17 440,93	0,00
6117	Água	20 729,00	0,00	20 729,00 D	0,00	20 729,00	20 729,00 C	20 729,00	20 729,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	274 713,19	16 713,49	257 999,70 D	0,00	257 999,70	257 999,70 C	274 713,19	274 713,19	0,00
6124	Matérias de consumo clínico	2 656,80	0,00	2 656,80 D	0,00	2 656,80	2 656,80 C	2 656,80	2 656,80	0,00
6125	Peças e outros materiais de manutenção	364,27	0,00	364,27 D	0,00	364,27	364,27 C	364,27	364,27	0,00
61251	Peças para Máquinas e Viaturas	364,27	0,00	364,27 D	0,00	364,27	364,27 C	364,27	364,27	0,00
612512	Outras Peças para manutenção - Maq. e Viat.	364,27	0,00	364,27 D	0,00	364,27	364,27 C	364,27	364,27	0,00
6129	Outros materiais diversos de consumo	271 692,12	16 713,49	254 978,63 D	0,00	254 978,63	254 978,63 C	271 692,12	271 692,12	0,00
61291	Combustíveis e Lubrificantes	132 848,27	15 419,99	117 428,28 D	0,00	117 428,28	117 428,28 C	132 848,27	132 848,27	0,00
612911	Gasóleo	131 342,79	15 419,99	115 922,80 D	0,00	115 922,80	115 922,80 C	131 342,79	131 342,79	0,00
6129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	131 342,79	15 419,99	115 922,80 D	0,00	115 922,80	115 922,80 C	131 342,79	131 342,79	0,00
612913	Óleos e Lubrificantes	1 505,48	0,00	1 505,48 D	0,00	1 505,48	1 505,48 C	1 505,48	1 505,48	0,00
6129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	1 505,48	0,00	1 505,48 D	0,00	1 505,48	1 505,48 C	1 505,48	1 505,48	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
61292	Ferramentas e Utensílios	455,42	0,00	455,42 D	0,00	455,42	455,42 C	455,42	455,42	0,00
61293	Artigos de Higiene e Limpeza	20 334,13	0,00	20 334,13 D	0,00	20 334,13	20 334,13 C	20 334,13	20 334,13	0,00
61294	Materiais de Construção	100 679,52	968,11	99 711,41 D	0,00	99 711,41	99 711,41 C	100 679,52	100 679,52	0,00
61299	Outros	17 374,78	325,39	17 049,39 D	0,00	17 049,39	17 049,39 C	17 374,78	17 374,78	0,00
612991	Outros	10 125,49	325,39	9 800,10 D	0,00	9 800,10	9 800,10 C	10 125,49	10 125,49	0,00
612992	Material de consumo Interno	7 249,29	0,00	7 249,29 D	0,00	7 249,29	7 249,29 C	7 249,29	7 249,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 541 490,35	179 844,51	3 361 645,84 D	0,00	3 361 645,84	3 361 645,84 C	3 541 490,35	3 541 490,35	0,00
621	Subcontratos e parcerias	1 429 135,23	10 841,56	1 418 293,67 D	0,00	1 418 293,67	1 418 293,67 C	1 429 135,23	1 429 135,23	0,00
6213	Serviços de transporte	261 303,28	9 275,49	252 027,79 D	0,00	252 027,79	252 027,79 C	261 303,28	261 303,28	0,00
62131	Transportes Escolares	241 107,66	9 227,10	231 880,56 D	0,00	231 880,56	231 880,56 C	241 107,66	241 107,66	0,00
62139	Outros	20 195,62	48,39	20 147,23 D	0,00	20 147,23	20 147,23 C	20 195,62	20 195,62	0,00
6214	Serviços de alojamento e de restauração	325 273,66	0,00	325 273,66 D	0,00	325 273,66	325 273,66 C	325 273,66	325 273,66	0,00
62141	Cantinas escolares - refeições confecionadas	325 273,66	0,00	325 273,66 D	0,00	325 273,66	325 273,66 C	325 273,66	325 273,66	0,00
6217	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	605 911,28	0,00	605 911,28 D	0,00	605 911,28	605 911,28 C	605 911,28	605 911,28	0,00
62171	Tratamento de RSU's	603 312,89	0,00	603 312,89 D	0,00	603 312,89	603 312,89 C	603 312,89	603 312,89	0,00
62172	Recolha e limpeza urbana	2 598,39	0,00	2 598,39 D	0,00	2 598,39	2 598,39 C	2 598,39	2 598,39	0,00
6219	Outros subcontratos ou parcerias	236 647,01	1 566,07	235 080,94 D	0,00	235 080,94	235 080,94 C	236 647,01	236 647,01	0,00
62191	Sinalização e trânsito	3 663,26	0,00	3 663,26 D	0,00	3 663,26	3 663,26 C	3 663,26	3 663,26	0,00
62192	Iluminação Pública	232 983,75	1 566,07	231 417,68 D	0,00	231 417,68	231 417,68 C	232 983,75	232 983,75	0,00
622	Serviços especializados	871 650,66	53 278,38	818 372,28 D	0,00	818 372,28	818 372,28 C	871 650,66	871 650,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	427 794,55	9 867,96	417 926,59 D	0,00	417 926,59	417 926,59 C	427 794,55	427 794,55	0,00
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	40 060,86	0,00	40 060,86 D	0,00	40 060,86	40 060,86 C	40 060,86	40 060,86	0,00
62212	Projetos e serviços de informática	83 026,18	0,00	83 026,18 D	0,00	83 026,18	83 026,18 C	83 026,18	83 026,18	0,00
62214	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	16 260,60	3 210,30	13 050,30 D	0,00	13 050,30	13 050,30 C	16 260,60	16 260,60	0,00
62216	Organização de eventos	245 445,19	6 618,30	238 826,89 D	0,00	238 826,89	238 826,89 C	245 445,19	245 445,19	0,00
62217	Formação ao pessoal	986,10	0,00	986,10 D	0,00	986,10	986,10 C	986,10	986,10	0,00
62219	Outros trabalhos especializados	42 015,62	39,36	41 976,26 D	0,00	41 976,26	41 976,26 C	42 015,62	42 015,62	0,00
622192	Ensaios e Análises Técnicas	12 130,15	0,00	12 130,15 D	0,00	12 130,15	12 130,15 C	12 130,15	12 130,15	0,00
622199	Outros	29 885,47	39,36	29 846,11 D	0,00	29 846,11	29 846,11 C	29 885,47	29 885,47	0,00
6222	Publicidade, comunicação e imagem	35 276,30	867,15	34 409,15 D	0,00	34 409,15	34 409,15 C	35 276,30	35 276,30	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 313,64	0,00	1 313,64 D	0,00	1 313,64	1 313,64 C	1 313,64	1 313,64	0,00
6224	Honorários	109 664,08	576,30	109 087,78 D	0,00	109 087,78	109 087,78 C	109 664,08	109 664,08	0,00
62241	Contratos individuais de tarefa	109 087,78	576,30	108 511,48 D	0,00	108 511,48	108 511,48 C	109 087,78	109 087,78	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622419	Contratos individuais de tarefa - Outros	109 087,78	576,30	108 511,48 D	0,00	108 511,48	108 511,48 C	109 087,78	109 087,78	0,00
62242	Contratos individuais por avença	576,30	0,00	576,30 D	0,00	576,30	576,30 C	576,30	576,30	0,00
622429	Contratos individuais por avença - Outros	576,30	0,00	576,30 D	0,00	576,30	576,30 C	576,30	576,30	0,00
6225	Comissões	90 708,09	32 112,45	58 595,64 D	0,00	58 595,64	58 595,64 C	90 708,09	90 708,09	0,00
62251	De cobrança de impostos e taxas	77 226,96	32 112,45	45 114,51 D	0,00	45 114,51	45 114,51 C	77 226,96	77 226,96	0,00
62253	De serviços financeiros	7 042,18	0,00	7 042,18 D	0,00	7 042,18	7 042,18 C	7 042,18	7 042,18	0,00
62259	Outras comissões	6 438,95	0,00	6 438,95 D	0,00	6 438,95	6 438,95 C	6 438,95	6 438,95	0,00
6226	Conservação e reparação	206 354,00	9 854,52	196 499,48 D	0,00	196 499,48	196 499,48 C	206 354,00	206 354,00	0,00
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	64 570,91	3 250,00	61 320,91 D	0,00	61 320,91	61 320,91 C	64 570,91	64 570,91	0,00
622611	Edifícios	16 803,81	0,00	16 803,81 D	0,00	16 803,81	16 803,81 C	16 803,81	16 803,81	0,00
622612	Equipamentos	18 375,94	3 250,00	15 125,94 D	0,00	15 125,94	15 125,94 C	18 375,94	18 375,94	0,00
62261201	Conservação e repar. Equipamentos	623,00	0,00	623,00 D	0,00	623,00	623,00 C	623,00	623,00	0,00
62261202	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas	17 752,94	3 250,00	14 502,94 D	0,00	14 502,94	14 502,94 C	17 752,94	17 752,94	0,00
622612021	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD	4 111,93	0,00	4 111,93 D	0,00	4 111,93	4 111,93 C	4 111,93	4 111,93	0,00
6226120211	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD - Pneus	43,05	0,00	43,05 D	0,00	43,05	43,05 C	43,05	43,05	0,00
6226120212	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD - Manut	4 068,88	0,00	4 068,88 D	0,00	4 068,88	4 068,88 C	4 068,88	4 068,88	0,00
622612022	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas Outras	13 641,01	3 250,00	10 391,01 D	0,00	10 391,01	10 391,01 C	13 641,01	13 641,01	0,00
622613	Viaturas	28 878,31	0,00	28 878,31 D	0,00	28 878,31	28 878,31 C	28 878,31	28 878,31	0,00
62261301	Conservação e reparação Viaturas OAD	28 515,49	0,00	28 515,49 D	0,00	28 515,49	28 515,49 C	28 515,49	28 515,49	0,00
622613011	Conservação e reparação Viaturas OAD - Pneus	84,95	0,00	84,95 D	0,00	84,95	84,95 C	84,95	84,95	0,00
622613012	Conservação e reparação Viaturas OAD - Manutenção	28 430,54	0,00	28 430,54 D	0,00	28 430,54	28 430,54 C	28 430,54	28 430,54	0,00
62261302	Conservação e reparação Viaturas- Outras	362,82	0,00	362,82 D	0,00	362,82	362,82 C	362,82	362,82	0,00
622619	Outros	512,85	0,00	512,85 D	0,00	512,85	512,85 C	512,85	512,85	0,00
62261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	512,85	0,00	512,85 D	0,00	512,85	512,85 C	512,85	512,85	0,00
62262	Assistência técnica	33 727,58	4 464,90	29 262,68 D	0,00	29 262,68	29 262,68 C	33 727,58	33 727,58	0,00
622621	Edifícios	8 725,31	0,00	8 725,31 D	0,00	8 725,31	8 725,31 C	8 725,31	8 725,31	0,00
622622	Equipamentos	24 370,05	4 464,90	19 905,15 D	0,00	19 905,15	19 905,15 C	24 370,05	24 370,05	0,00
62262299	Assistência Técnica Equipamentos - Outros	24 370,05	4 464,90	19 905,15 D	0,00	19 905,15	19 905,15 C	24 370,05	24 370,05	0,00
622629	Outros	632,22	0,00	632,22 D	0,00	632,22	632,22 C	632,22	632,22	0,00
62269	Outros gastos de Conservação e reparação	108 055,51	2 139,62	105 915,89 D	0,00	105 915,89	105 915,89 C	108 055,51	108 055,51	0,00
622691	Espaços Verdes	614,01	0,00	614,01 D	0,00	614,01	614,01 C	614,01	614,01	0,00
622699	Outros	107 441,50	2 139,62	105 301,88 D	0,00	105 301,88	105 301,88 C	107 441,50	107 441,50	0,00
6229	Outros serviços especializados	540,00	0,00	540,00 D	0,00	540,00	540,00 C	540,00	540,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
623	Materiais de consumo	255 576,11	11 171,39	244 404,72 D	0,00	244 404,72	244 404,72 C	255 576,11	255 576,11	0,00
6231	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22 014,21	147,26	21 866,95 D	0,00	21 866,95	21 866,95 C	22 014,21	22 014,21	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 058,38	0,00	2 058,38 D	0,00	2 058,38	2 058,38 C	2 058,38	2 058,38	0,00
62312	Materiais/Peças	19 955,83	147,26	19 808,57 D	0,00	19 808,57	19 808,57 C	19 955,83	19 955,83	0,00
6231201	Materiais/Peças - Máq. ViaturasOAD	18 827,26	147,26	18 680,00 D	0,00	18 680,00	18 680,00 C	18 827,26	18 827,26	0,00
62312011	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Pneus	8 747,38	0,00	8 747,38 D	0,00	8 747,38	8 747,38 C	8 747,38	8 747,38	0,00
62312012	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Manutenção	10 079,88	147,26	9 932,62 D	0,00	9 932,62	9 932,62 C	10 079,88	10 079,88	0,00
6231202	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Outros	458,66	0,00	458,66 D	0,00	458,66	458,66 C	458,66	458,66	0,00
6231299	Materiais/Peças- Outros	669,91	0,00	669,91 D	0,00	669,91	669,91 C	669,91	669,91	0,00
6232	Livros e documentação técnica	200,30	0,00	200,30 D	0,00	200,30	200,30 C	200,30	200,30	0,00
6233	Material de escritório	7 615,76	0,00	7 615,76 D	0,00	7 615,76	7 615,76 C	7 615,76	7 615,76	0,00
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	39 106,08	3 928,65	35 177,43 D	0,00	35 177,43	35 177,43 C	39 106,08	39 106,08	0,00
6235	Material de educação, cultura e recreio	10 141,27	0,00	10 141,27 D	0,00	10 141,27	10 141,27 C	10 141,27	10 141,27	0,00
62351	Materiais de Desporto	6 022,78	0,00	6 022,78 D	0,00	6 022,78	6 022,78 C	6 022,78	6 022,78	0,00
62352	Materiais de Educação	2 361,69	0,00	2 361,69 D	0,00	2 361,69	2 361,69 C	2 361,69	2 361,69	0,00
62359	Outros Materiais	1 756,80	0,00	1 756,80 D	0,00	1 756,80	1 756,80 C	1 756,80	1 756,80	0,00
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	3 274,42	391,53	2 882,89 D	0,00	2 882,89	2 882,89 C	3 274,42	3 274,42	0,00
62361	Artigos de Higiene e Limpeza	2 373,57	391,53	1 982,04 D	0,00	1 982,04	1 982,04 C	2 373,57	2 373,57	0,00
62362	Vestuário e artigos pessoais	900,85	0,00	900,85 D	0,00	900,85	900,85 C	900,85	900,85	0,00
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	743,69	0,00	743,69 D	0,00	743,69	743,69 C	743,69	743,69	0,00
6238	Produtos químicos e de laboratórios	13 696,71	1 664,00	12 032,71 D	0,00	12 032,71	12 032,71 C	13 696,71	13 696,71	0,00
6239	Outros materiais diversos de consumo	158 783,67	5 039,95	153 743,72 D	0,00	153 743,72	153 743,72 C	158 783,67	158 783,67	0,00
624	Energia e fluidos	653 594,73	47 637,13	605 957,60 D	0,00	605 957,60	605 957,60 C	653 594,73	653 594,73	0,00
6241	Eletricidade	405 542,32	36 400,00	369 142,32 D	0,00	369 142,32	369 142,32 C	405 542,32	405 542,32	0,00
62411	Eletricidade - Com IVA dedutível	159 154,00	9 391,59	149 762,41 D	0,00	149 762,41	149 762,41 C	159 154,00	159 154,00	0,00
62412	Eletricidade - IVa não dedutível	246 388,32	27 008,41	219 379,91 D	0,00	219 379,91	219 379,91 C	246 388,32	246 388,32	0,00
6242	Combustíveis e lubrificantes	247 806,31	11 237,13	236 569,18 D	0,00	236 569,18	236 569,18 C	247 806,31	247 806,31	0,00
62421	Gasóleo	5 989,43	0,00	5 989,43 D	0,00	5 989,43	5 989,43 C	5 989,43	5 989,43	0,00
624211	Gasóleo - Maquinas e Viaturas	3 055,71	0,00	3 055,71 D	0,00	3 055,71	3 055,71 C	3 055,71	3 055,71	0,00
624212	Gasóleo - Outros	2 933,72	0,00	2 933,72 D	0,00	2 933,72	2 933,72 C	2 933,72	2 933,72	0,00
62422	Gasolina	2 719,08	0,00	2 719,08 D	0,00	2 719,08	2 719,08 C	2 719,08	2 719,08	0,00
624221	Gasolina - Máquinas e Viaturas	2 515,65	0,00	2 515,65 D	0,00	2 515,65	2 515,65 C	2 515,65	2 515,65	0,00
624222	Gasolina - Outros	203,43	0,00	203,43 D	0,00	203,43	203,43 C	203,43	203,43	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62429	Outros Combustíveis e lubrificantes	239 097,80	11 237,13	227 860,67 D	0,00	227 860,67	227 860,67 C	239 097,80	239 097,80	0,00
624291	Gás	206 415,98	11 237,13	195 178,85 D	0,00	195 178,85	195 178,85 C	206 415,98	206 415,98	0,00
6242912	Gás - Outros	206 415,98	11 237,13	195 178,85 D	0,00	195 178,85	195 178,85 C	206 415,98	206 415,98	0,00
624299	Outros	32 681,82	0,00	32 681,82 D	0,00	32 681,82	32 681,82 C	32 681,82	32 681,82	0,00
6242991	Outros Combustíveis	31 222,35	0,00	31 222,35 D	0,00	31 222,35	31 222,35 C	31 222,35	31 222,35	0,00
62429912	Outros Combustíveis - Outros	31 222,35	0,00	31 222,35 D	0,00	31 222,35	31 222,35 C	31 222,35	31 222,35	0,00
6242992	Outros Lubrificantes	1 459,47	0,00	1 459,47 D	0,00	1 459,47	1 459,47 C	1 459,47	1 459,47	0,00
62429921	Outros Lubrificantes - Máquinas e Viaturas OAD	1 459,47	0,00	1 459,47 D	0,00	1 459,47	1 459,47 C	1 459,47	1 459,47	0,00
6249	Outros	246,10	0,00	246,10 D	0,00	246,10	246,10 C	246,10	246,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	10 432,79	0,00	10 432,79 D	0,00	10 432,79	10 432,79 C	10 432,79	10 432,79	0,00
6251	Deslocações e estadas	190,51	0,00	190,51 D	0,00	190,51	190,51 C	190,51	190,51	0,00
6252	Transportes de pessoal	520,00	0,00	520,00 D	0,00	520,00	520,00 C	520,00	520,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	381,30	0,00	381,30 D	0,00	381,30	381,30 C	381,30	381,30	0,00
6259	Outros	9 340,98	0,00	9 340,98 D	0,00	9 340,98	9 340,98 C	9 340,98	9 340,98	0,00
626	Serviços diversos	321 100,83	56 916,05	264 184,78 D	0,00	264 184,78	264 184,78 C	321 100,83	321 100,83	0,00
6261	Rendas e alugueres	9 915,03	0,00	9 915,03 D	0,00	9 915,03	9 915,03 C	9 915,03	9 915,03	0,00
62619	Outros	9 915,03	0,00	9 915,03 D	0,00	9 915,03	9 915,03 C	9 915,03	9 915,03	0,00
6262	Comunicação	42 133,73	2 002,86	40 130,87 D	0,00	40 130,87	40 130,87 C	42 133,73	42 133,73	0,00
62621	Comunicações Fixas	7 162,92	1 244,93	5 917,99 D	0,00	5 917,99	5 917,99 C	7 162,92	7 162,92	0,00
62622	Comunicações Móveis	9 936,29	0,00	9 936,29 D	0,00	9 936,29	9 936,29 C	9 936,29	9 936,29	0,00
62623	Internet	13 227,78	757,93	12 469,85 D	0,00	12 469,85	12 469,85 C	13 227,78	13 227,78	0,00
62624	Serviços Postais	10 970,53	0,00	10 970,53 D	0,00	10 970,53	10 970,53 C	10 970,53	10 970,53	0,00
62629	Outros	836,21	0,00	836,21 D	0,00	836,21	836,21 C	836,21	836,21	0,00
6263	Seguros	57 404,60	15 271,52	42 133,08 D	0,00	42 133,08	42 133,08 C	57 404,60	57 404,60	0,00
626301	Seguros - Máq. Viatura	14 676,75	4 493,48	10 183,27 D	0,00	10 183,27	10 183,27 C	14 676,75	14 676,75	0,00
626399	Seguros - Outros	42 727,85	10 778,04	31 949,81 D	0,00	31 949,81	31 949,81 C	42 727,85	42 727,85	0,00
6265	Contencioso e notariado	4 145,87	0,00	4 145,87 D	0,00	4 145,87	4 145,87 C	4 145,87	4 145,87	0,00
6266	Despesas de representação dos serviços	3 850,70	0,00	3 850,70 D	0,00	3 850,70	3 850,70 C	3 850,70	3 850,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 082,01	0,00	9 082,01 D	0,00	9 082,01	9 082,01 C	9 082,01	9 082,01	0,00
6269	Outros serviços	194 568,89	39 641,67	154 927,22 D	0,00	154 927,22	154 927,22 C	194 568,89	194 568,89	0,00
62692	Serviços de Educação	75 913,27	6 706,66	69 206,61 D	0,00	69 206,61	69 206,61 C	75 913,27	75 913,27	0,00
62699	Outros	118 655,62	32 935,01	85 720,61 D	0,00	85 720,61	85 720,61 C	118 655,62	118 655,62	0,00
63	Gastos com o pessoal	5 953 512,60	1 072 801,48	4 880 711,12 D	1 494,75	4 882 205,87	4 880 711,12 C	5 955 007,35	5 955 007,35	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
630	Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membro	263 161,59	44 897,00	218 264,59 D	1 485,79	219 750,38	218 264,59 C	264 647,38	264 647,38	0,00
6301	Remunerações certas e permanentes	261 585,51	44 897,00	216 688,51 D	1 485,79	218 174,30	216 688,51 C	263 071,30	263 071,30	0,00
63011	Remuneração base	137 248,14	22 448,50	114 799,64 D	0,00	114 799,64	114 799,64 C	137 248,14	137 248,14	0,00
63012	Subsídio de férias	20 962,71	22 448,50	1 485,79 C	1 485,79	0,00	1 485,79 D	22 448,50	22 448,50	0,00
63013	Subsídio de Natal	49 118,10	0,00	49 118,10 D	0,00	49 118,10	49 118,10 C	49 118,10	49 118,10	0,00
63014	Despesas de representação	30 239,05	0,00	30 239,05 D	0,00	30 239,05	30 239,05 C	30 239,05	30 239,05	0,00
63015	Subsídio de refeição	5 221,20	0,00	5 221,20 D	0,00	5 221,20	5 221,20 C	5 221,20	5 221,20	0,00
63016	Gratificações e senhas de presença	18 464,33	0,00	18 464,33 D	0,00	18 464,33	18 464,33 C	18 464,33	18 464,33	0,00
63019	Outras	331,98	0,00	331,98 D	0,00	331,98	331,98 C	331,98	331,98	0,00
6302	Abonos variáveis ou eventuais	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	1 576,08	1 576,08 C	1 576,08	1 576,08	0,00
63023	Ajudas de custo	1 576,08	0,00	1 576,08 D	0,00	1 576,08	1 576,08 C	1 576,08	1 576,08	0,00
631	Remunerações dos orgãos sociais e de gestão	15 306,24	0,00	15 306,24 D	0,00	15 306,24	15 306,24 C	15 306,24	15 306,24	0,00
6311	Remunerações certas e permanentes	15 296,72	0,00	15 296,72 D	0,00	15 296,72	15 296,72 C	15 296,72	15 296,72	0,00
63113	Subsídio de Natal	15 296,72	0,00	15 296,72 D	0,00	15 296,72	15 296,72 C	15 296,72	15 296,72	0,00
6312	Abonos variáveis ou eventuais	9,52	0,00	9,52 D	0,00	9,52	9,52 C	9,52	9,52	0,00
63123	Ajudas de custo	9,52	0,00	9,52 D	0,00	9,52	9,52 C	9,52	9,52	0,00
632	Remunerações do pessoal	4 297 119,32	804 774,17	3 492 345,15 D	0,00	3 492 345,15	3 492 345,15 C	4 297 119,32	4 297 119,32	0,00
6321	Remunerações certas e permanentes	4 267 313,67	804 774,17	3 462 539,50 D	0,00	3 462 539,50	3 462 539,50 C	4 267 313,67	4 267 313,67	0,00
63211	Remuneração base	3 195 542,84	402 632,93	2 792 909,91 D	0,00	2 792 909,91	2 792 909,91 C	3 195 542,84	3 195 542,84	0,00
632111	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabal	2 595 265,14	333 912,15	2 261 352,99 D	0,00	2 261 352,99	2 261 352,99 C	2 595 265,14	2 595 265,14	0,00
632114	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo r	234 187,34	20 133,22	214 054,12 D	0,00	214 054,12	214 054,12 C	234 187,34	234 187,34	0,00
632117	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes	311 883,00	46 919,59	264 963,41 D	0,00	264 963,41	264 963,41 C	311 883,00	311 883,00	0,00
632119	Pessoal em qualquer outra situação	54 207,36	1 667,97	52 539,39 D	0,00	52 539,39	52 539,39 C	54 207,36	54 207,36	0,00
6321199	Outros	54 207,36	1 667,97	52 539,39 D	0,00	52 539,39	52 539,39 C	54 207,36	54 207,36	0,00
63212	Subsídio de férias	551 785,28	402 141,24	149 644,04 D	0,00	149 644,04	149 644,04 C	551 785,28	551 785,28	0,00
63213	Subsídio de Natal	200 322,95	0,00	200 322,95 D	0,00	200 322,95	200 322,95 C	200 322,95	200 322,95	0,00
63214	Despesas de Representação	6 789,64	0,00	6 789,64 D	0,00	6 789,64	6 789,64 C	6 789,64	6 789,64	0,00
63215	Subsídio de refeição	312 797,60	0,00	312 797,60 D	0,00	312 797,60	312 797,60 C	312 797,60	312 797,60	0,00
63219	Outras	75,36	0,00	75,36 D	0,00	75,36	75,36 C	75,36	75,36	0,00
6322	Abonos variáveis ou eventuais	29 805,65	0,00	29 805,65 D	0,00	29 805,65	29 805,65 C	29 805,65	29 805,65	0,00
632203	Ajudas de custo	6 485,47	0,00	6 485,47 D	0,00	6 485,47	6 485,47 C	6 485,47	6 485,47	0,00
632204	Trabalho extraordinário	17 418,24	0,00	17 418,24 D	0,00	17 418,24	17 418,24 C	17 418,24	17 418,24	0,00
632206	Abono para falhas	5 574,34	0,00	5 574,34 D	0,00	5 574,34	5 574,34 C	5 574,34	5 574,34	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
632208	Formação	327,60	0,00	327,60 D	0,00	327,60	327,60 C	327,60	327,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 037 334,35	201 199,53	836 134,82 D	0,00	836 134,82	836 134,82 C	1 037 334,35	1 037 334,35	0,00
6351	Sistemas de proteção social	1 009 564,51	201 199,53	808 364,98 D	0,00	808 364,98	808 364,98 C	1 009 564,51	1 009 564,51	0,00
63511	Caixa Geral de Aposentações	447 129,27	91 439,53	355 689,74 D	0,00	355 689,74	355 689,74 C	447 129,27	447 129,27	0,00
63512	Segurança Social - Regime Geral	562 435,24	109 760,00	452 675,24 D	0,00	452 675,24	452 675,24 C	562 435,24	562 435,24	0,00
6359	Outros	27 769,84	0,00	27 769,84 D	0,00	27 769,84	27 769,84 C	27 769,84	27 769,84	0,00
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	73 074,09	21 930,78	51 143,31 D	8,96	51 152,27	51 143,31 C	73 083,05	73 083,05	0,00
6361	Acidentes no trabalho	12 391,28	12 400,24	8,96 C	8,96	0,00	8,96 D	12 400,24	12 400,24	0,00
6363	Seguro de acidentes no trabalho	60 682,81	9 530,54	51 152,27 D	0,00	51 152,27	51 152,27 C	60 682,81	60 682,81	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	186 841,28	0,00	186 841,28 D	0,00	186 841,28	186 841,28 C	186 841,28	186 841,28	0,00
6389	Outros	186 841,28	0,00	186 841,28 D	0,00	186 841,28	186 841,28 C	186 841,28	186 841,28	0,00
63891	Despesas de Saúde	186 571,28	0,00	186 571,28 D	0,00	186 571,28	186 571,28 C	186 571,28	186 571,28	0,00
638911	Reembolsos ADSE	119 631,08	0,00	119 631,08 D	0,00	119 631,08	119 631,08 C	119 631,08	119 631,08	0,00
638912	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	66 940,20	0,00	66 940,20 D	0,00	66 940,20	66 940,20 C	66 940,20	66 940,20	0,00
63899	Outros	270,00	0,00	270,00 D	0,00	270,00	270,00 C	270,00	270,00	0,00
639	Outros encargos sociais	80 675,73	0,00	80 675,73 D	0,00	80 675,73	80 675,73 C	80 675,73	80 675,73	0,00
6391	Remunerações por doença	56 241,68	0,00	56 241,68 D	0,00	56 241,68	56 241,68 C	56 241,68	56 241,68	0,00
6395	Encargos com a saúde	315,00	0,00	315,00 D	0,00	315,00	315,00 C	315,00	315,00	0,00
6396	Subsídio familiar a crianças e jovens	22 677,76	0,00	22 677,76 D	0,00	22 677,76	22 677,76 C	22 677,76	22 677,76	0,00
6397	Outras prestações familiares	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	1 441,29	1 441,29 C	1 441,29	1 441,29	0,00
63972	Outras prestaões de ação social	1 441,29	0,00	1 441,29 D	0,00	1 441,29	1 441,29 C	1 441,29	1 441,29	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 238 859,69	0,00	2 238 859,69 D	0,00	2 238 859,69	2 238 859,69 C	2 238 859,69	2 238 859,69	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	2 218 615,65	0,00	2 218 615,65 D	0,00	2 218 615,65	2 218 615,65 C	2 218 615,65	2 218 615,65	0,00
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	1 428 975,98	0,00	1 428 975,98 D	0,00	1 428 975,98	1 428 975,98 C	1 428 975,98	1 428 975,98	0,00
64202	Edifícios e outras construções	16 579,89	0,00	16 579,89 D	0,00	16 579,89	16 579,89 C	16 579,89	16 579,89	0,00
642021	Habitações e edificações para serviços	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
642025	Piscinas e complexos desportivos	205,07	0,00	205,07 D	0,00	205,07	205,07 C	205,07	205,07	0,00
642026	Cemitérios	15 159,16	0,00	15 159,16 D	0,00	15 159,16	15 159,16 C	15 159,16	15 159,16	0,00
642029	Outros	215,66	0,00	215,66 D	0,00	215,66	215,66 C	215,66	215,66	0,00
64203	Infraestruturas	1 394 911,55	0,00	1 394 911,55 D	0,00	1 394 911,55	1 394 911,55 C	1 394 911,55	1 394 911,55	0,00
642031	Rodoviárias	812 589,00	0,00	812 589,00 D	0,00	812 589,00	812 589,00 C	812 589,00	812 589,00	0,00
642035	Sistemas de esgotos	231 989,76	0,00	231 989,76 D	0,00	231 989,76	231 989,76 C	231 989,76	231 989,76	0,00
642036	Sistemas de abastecimento de água	186 735,87	0,00	186 735,87 D	0,00	186 735,87	186 735,87 C	186 735,87	186 735,87	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
642037	Redes de comunicações	4 410,13	0,00	4 410,13 D	0,00	4 410,13	4 410,13 C	4 410,13	4 410,13	0,00
642039	Outras infraestruturas	159 186,79	0,00	159 186,79 D	0,00	159 186,79	159 186,79 C	159 186,79	159 186,79	0,00
64204	Património histórico. artístico e cultural	17 484,54	0,00	17 484,54 D	0,00	17 484,54	17 484,54 C	17 484,54	17 484,54	0,00
642041	Espaços arqueológicos	17 484,54	0,00	17 484,54 D	0,00	17 484,54	17 484,54 C	17 484,54	17 484,54	0,00
6422	Edifícios e outras construções	598 475,16	0,00	598 475,16 D	0,00	598 475,16	598 475,16 C	598 475,16	598 475,16	0,00
64221	Habitações e edificações para serviços	143 560,66	0,00	143 560,66 D	0,00	143 560,66	143 560,66 C	143 560,66	143 560,66	0,00
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	253 323,97	0,00	253 323,97 D	0,00	253 323,97	253 323,97 C	253 323,97	253 323,97	0,00
64225	Piscinas e complexos desportivos	158 187,61	0,00	158 187,61 D	0,00	158 187,61	158 187,61 C	158 187,61	158 187,61	0,00
64229	Outros	43 402,92	0,00	43 402,92 D	0,00	43 402,92	43 402,92 C	43 402,92	43 402,92	0,00
6423	Equipamento básico	61 742,66	0,00	61 742,66 D	0,00	61 742,66	61 742,66 C	61 742,66	61 742,66	0,00
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	6 501,50	0,00	6 501,50 D	0,00	6 501,50	6 501,50 C	6 501,50	6 501,50	0,00
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	2 860,72	0,00	2 860,72 D	0,00	2 860,72	2 860,72 C	2 860,72	2 860,72	0,00
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	1 809,99	0,00	1 809,99 D	0,00	1 809,99	1 809,99 C	1 809,99	1 809,99	0,00
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	26 829,04	0,00	26 829,04 D	0,00	26 829,04	26 829,04 C	26 829,04	26 829,04	0,00
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	1 536,89	0,00	1 536,89 D	0,00	1 536,89	1 536,89 C	1 536,89	1 536,89	0,00
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	6 416,89	0,00	6 416,89 D	0,00	6 416,89	6 416,89 C	6 416,89	6 416,89	0,00
64237	Equipamento e material de apoio à produção	15 306,62	0,00	15 306,62 D	0,00	15 306,62	15 306,62 C	15 306,62	15 306,62	0,00
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	353,01	0,00	353,01 D	0,00	353,01	353,01 C	353,01	353,01	0,00
64239	Outros	128,00	0,00	128,00 D	0,00	128,00	128,00 C	128,00	128,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	97 927,52	0,00	97 927,52 D	0,00	97 927,52	97 927,52 C	97 927,52	97 927,52	0,00
64242	Transportes rodoviários	97 927,52	0,00	97 927,52 D	0,00	97 927,52	97 927,52 C	97 927,52	97 927,52	0,00
642429	Transportes rodoviários - Outros	97 927,52	0,00	97 927,52 D	0,00	97 927,52	97 927,52 C	97 927,52	97 927,52	0,00
6425	Equipamento administrativo	20 630,19	0,00	20 630,19 D	0,00	20 630,19	20 630,19 C	20 630,19	20 630,19	0,00
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	17 426,91	0,00	17 426,91 D	0,00	17 426,91	17 426,91 C	17 426,91	17 426,91	0,00
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	122,08	0,00	122,08 D	0,00	122,08	122,08 C	122,08	122,08	0,00
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	3 005,75	0,00	3 005,75 D	0,00	3 005,75	3 005,75 C	3 005,75	3 005,75	0,00
64259	Outros	75,45	0,00	75,45 D	0,00	75,45	75,45 C	75,45	75,45	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	10 864,14	0,00	10 864,14 D	0,00	10 864,14	10 864,14 C	10 864,14	10 864,14	0,00
64271	Equipamento de oficina e reparações	711,77	0,00	711,77 D	0,00	711,77	711,77 C	711,77	711,77	0,00
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	8 031,67	0,00	8 031,67 D	0,00	8 031,67	8 031,67 C	8 031,67	8 031,67	0,00
64273	Equipamento individual para fins especiais	18,63	0,00	18,63 D	0,00	18,63	18,63 C	18,63	18,63	0,00
64279	Outros	2 102,07	0,00	2 102,07 D	0,00	2 102,07	2 102,07 C	2 102,07	2 102,07	0,00
643	Ativos intangíveis	20 244,04	0,00	20 244,04 D	0,00	20 244,04	20 244,04 C	20 244,04	20 244,04	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6433	Programas de computador e sistemas de informação	20 244,04	0,00	20 244,04 D	0,00	20 244,04	20 244,04 C	20 244,04	20 244,04	0,00
68	Outros gastos	107 229,24	22 766,35	84 462,89 D	0,00	84 462,89	84 462,89 C	107 229,24	107 229,24	0,00
681	Impostos e taxas	27 532,09	261,11	27 270,98 D	0,00	27 270,98	27 270,98 C	27 532,09	27 532,09	0,00
6812	Impostos indiretos	3 946,68	0,00	3 946,68 D	0,00	3 946,68	3 946,68 C	3 946,68	3 946,68	0,00
68129	Outros	3 946,68	0,00	3 946,68 D	0,00	3 946,68	3 946,68 C	3 946,68	3 946,68	0,00
6813	Taxas	23 585,41	261,11	23 324,30 D	0,00	23 324,30	23 324,30 C	23 585,41	23 585,41	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	189,99	0,00
6873	Abates	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	189,99	0,00
688	Outros	79 507,16	22 315,25	57 191,91 D	0,00	57 191,91	57 191,91 C	79 507,16	79 507,16	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	24 106,13	22 315,25	1 790,88 D	0,00	1 790,88	1 790,88 C	24 106,13	24 106,13	0,00
68811	Correções de impostos diretos	70,00	0,00	70,00 D	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
688119	Outros	70,00	0,00	70,00 D	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
68813	Outras correções	1 720,88	0,00	1 720,88 D	0,00	1 720,88	1 720,88 C	1 720,88	1 720,88	0,00
688139	Outras	1 720,88	0,00	1 720,88 D	0,00	1 720,88	1 720,88 C	1 720,88	1 720,88	0,00
68819	Outras	22 315,25	22 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25	0,00
688199	Outras correções	22 315,25	22 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315,25	22 315,25	0,00
6883	Quotizações	50 458,75	0,00	50 458,75 D	0,00	50 458,75	50 458,75 C	50 458,75	50 458,75	0,00
6889	Outros não especificados	4 942,28	0,00	4 942,28 D	0,00	4 942,28	4 942,28 C	4 942,28	4 942,28	0,00
68891	Correntes	4 942,28	0,00	4 942,28 D	0,00	4 942,28	4 942,28 C	4 942,28	4 942,28	0,00
688919	Outros	4 942,28	0,00	4 942,28 D	0,00	4 942,28	4 942,28 C	4 942,28	4 942,28	0,00
69	Gastos por juros e outros encargos	1 700,69	134,74	1 565,95 D	0,00	1 565,95	1 565,95 C	1 700,69	1 700,69	0,00
691	Juros e encargos suportados	1 700,69	134,74	1 565,95 D	0,00	1 565,95	1 565,95 C	1 700,69	1 700,69	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	637,24	134,74	502,50 D	0,00	502,50	502,50 C	637,24	637,24	0,00
69111	Curto Prazo	637,24	134,74	502,50 D	0,00	502,50	502,50 C	637,24	637,24	0,00
6912	Juros de locação financeira e concessões	1 063,45	0,00	1 063,45 D	0,00	1 063,45	1 063,45 C	1 063,45	1 063,45	0,00
69125	Viaturas e outro material de transporte	1 063,45	0,00	1 063,45 D	0,00	1 063,45	1 063,45 C	1 063,45	1 063,45	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	1 321 703,59	3 284 617,79	1 962 914,20 C	1 962 914,20	0,00	1 962 914,20 D	3 284 617,79	3 284 617,79	0,00
701	Impostos diretos	1 279 064,66	2 849 078,55	1 570 013,89 C	1 570 013,89	0,00	1 570 013,89 D	2 849 078,55	2 849 078,55	0,00
70105	Imposto municipal sobre imóveis	1 254 978,44	2 471 930,69	1 216 952,25 C	1 216 952,25	0,00	1 216 952,25 D	2 471 930,69	2 471 930,69	0,00
70106	Imposto único de circulação	24 086,22	377 147,86	353 061,64 C	353 061,64	0,00	353 061,64 D	377 147,86	377 147,86	0,00
701062	Famílias	24 086,22	377 147,86	353 061,64 C	353 061,64	0,00	353 061,64 D	377 147,86	377 147,86	0,00
702	Impostos indiretos	34 400,65	293 361,27	258 960,62 C	258 960,62	0,00	258 960,62 D	293 361,27	293 361,27	0,00
70208	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	0,00	6 521,40	6 521,40 C	6 521,40	0,00	6 521,40 D	6 521,40	6 521,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7020801	Mercados e Feiras	0,00	6 521,40	6 521,40 C	6 521,40	0,00	6 521,40 D	6 521,40	6 521,40	0,00
70210	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	34 400,65	286 839,87	252 439,22 C	252 439,22	0,00	252 439,22 D	286 839,87	286 839,87	0,00
704	Taxas, multas e outras penalidades	8 238,28	142 177,97	133 939,69 C	133 939,69	0,00	133 939,69 D	142 177,97	142 177,97	0,00
7043	Taxas específicas das autarquias locais	3 356,87	128 865,32	125 508,45 C	125 508,45	0,00	125 508,45 D	128 865,32	128 865,32	0,00
704301	Mercados e feiras	0,00	8 492,42	8 492,42 C	8 492,42	0,00	8 492,42 D	8 492,42	8 492,42	0,00
704302	Loteamentos e obras	25,00	59 414,30	59 389,30 C	59 389,30	0,00	59 389,30 D	59 414,30	59 414,30	0,00
704303	Ocupação da via pública	0,00	25,00	25,00 C	25,00	0,00	25,00 D	25,00	25,00	0,00
704399	Outras	3 331,87	60 933,60	57 601,73 C	57 601,73	0,00	57 601,73 D	60 933,60	60 933,60	0,00
70439901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação (TDFTH)	0,00	6 506,50	6 506,50 C	6 506,50	0,00	6 506,50 D	6 506,50	6 506,50	0,00
70439902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,00	1 820,00	1 820,00 C	1 820,00	0,00	1 820,00 D	1 820,00	1 820,00	0,00
70439903	Taxa de Gestão de Resíduos	1 165,20	7 684,06	6 518,86 C	6 518,86	0,00	6 518,86 D	7 684,06	7 684,06	0,00
70439999	Outras	2 166,67	44 923,04	42 756,37 C	42 756,37	0,00	42 756,37 D	44 923,04	44 923,04	0,00
7043999901	Taxa de Recursos Hidrícos	1 946,67	15 878,94	13 932,27 C	13 932,27	0,00	13 932,27 D	15 878,94	15 878,94	0,00
70439999011	Taxa de Recursos Hidrícos - Água	1 263,36	10 503,49	9 240,13 C	9 240,13	0,00	9 240,13 D	10 503,49	10 503,49	0,00
70439999012	Taxa de Recursos Hidrícos - Saneamento	683,31	5 375,45	4 692,14 C	4 692,14	0,00	4 692,14 D	5 375,45	5 375,45	0,00
704399999	Outras	220,00	29 044,10	28 824,10 C	28 824,10	0,00	28 824,10 D	29 044,10	29 044,10	0,00
7044	Multas e outras penalidades	4 881,41	13 312,65	8 431,24 C	8 431,24	0,00	8 431,24 D	13 312,65	13 312,65	0,00
70441	Juros de mora	3 146,20	8 974,23	5 828,03 C	5 828,03	0,00	5 828,03 D	8 974,23	8 974,23	0,00
70442	Juros compensatórios	1 735,21	2 356,50	621,29 C	621,29	0,00	621,29 D	2 356,50	2 356,50	0,00
70444	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00	1 471,92	1 471,92 C	1 471,92	0,00	1 471,92 D	1 471,92	1 471,92	0,00
70449	Outras multas e penalidades	0,00	510,00	510,00 C	510,00	0,00	510,00 D	510,00	510,00	0,00
71	Vendas	35 676,85	270 922,05	235 245,20 C	235 245,20	0,00	235 245,20 D	270 922,05	270 922,05	0,00
711	Mercadorias	0,00	5 460,00	5 460,00 C	5 460,00	0,00	5 460,00 D	5 460,00	5 460,00	0,00
7119	Outras mercadorias	0,00	5 460,00	5 460,00 C	5 460,00	0,00	5 460,00 D	5 460,00	5 460,00	0,00
711901	Lotes da Nova Zona Industrial	0,00	5 460,00	5 460,00 C	5 460,00	0,00	5 460,00 D	5 460,00	5 460,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C	229 785,20	0,00	229 785,20 D	265 462,05	265 462,05	0,00
71299	Outros	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C	229 785,20	0,00	229 785,20 D	265 462,05	265 462,05	0,00
712992	Água	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C	229 785,20	0,00	229 785,20 D	265 462,05	265 462,05	0,00
72	Prestações de serviços e concessões	27 688,66	1 390 129,98	1 362 441,32 C	1 362 441,32	0,00	1 362 441,32 D	1 390 129,98	1 390 129,98	0,00
7203	Serviços específicos das autarquias locais	25 449,25	983 713,40	958 264,15 C	958 264,15	0,00	958 264,15 D	983 713,40	983 713,40	0,00
720301	Saneamento	25 082,67	339 470,23	314 387,56 C	314 387,56	0,00	314 387,56 D	339 470,23	339 470,23	0,00
720302	Resíduos Sólidos	139,19	327 862,02	327 722,83 C	327 722,83	0,00	327 722,83 D	327 862,02	327 862,02	0,00
720303	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	0,00	1 984,30	1 984,30 C	1 984,30	0,00	1 984,30 D	1 984,30	1 984,30	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7203032	Transportes Escolares	0,00	1 984,30	1 984,30 C	1 984,30	0,00	1 984,30 D	1 984,30	1 984,30	0,00
720304	Trabalhos por Conta de Particulares	138,21	27 533,86	27 395,65 C	27 395,65	0,00	27 395,65 D	27 533,86	27 533,86	0,00
720305	Cemitérios	0,00	39 950,00	39 950,00 C	39 950,00	0,00	39 950,00 D	39 950,00	39 950,00	0,00
720309	Serviços Sociais	0,00	13 319,64	13 319,64 C	13 319,64	0,00	13 319,64 D	13 319,64	13 319,64	0,00
7203091	Senhas de refeições escolares	0,00	13 319,64	13 319,64 C	13 319,64	0,00	13 319,64 D	13 319,64	13 319,64	0,00
720310	Serviços Recreativos	0,00	4 992,92	4 992,92 C	4 992,92	0,00	4 992,92 D	4 992,92	4 992,92	0,00
7203109	Outros serviços recreativos	0,00	4 992,92	4 992,92 C	4 992,92	0,00	4 992,92 D	4 992,92	4 992,92	0,00
720311	Serviços Culturais	27,50	7 547,62	7 520,12 C	7 520,12	0,00	7 520,12 D	7 547,62	7 547,62	0,00
720312	Serviços Desporto	0,00	48 850,76	48 850,76 C	48 850,76	0,00	48 850,76 D	48 850,76	48 850,76	0,00
720399	Outros	61,68	172 202,05	172 140,37 C	172 140,37	0,00	172 140,37 D	172 202,05	172 202,05	0,00
7212	Arrendamento	0,00	1 680,23	1 680,23 C	1 680,23	0,00	1 680,23 D	1 680,23	1 680,23	0,00
7299	Outros serviços	2 239,41	404 736,35	402 496,94 C	402 496,94	0,00	402 496,94 D	404 736,35	404 736,35	0,00
72991	Aluguer de Espaços	2 239,41	64 963,27	62 723,86 C	62 723,86	0,00	62 723,86 D	64 963,27	64 963,27	0,00
72999	Outros	0,00	339 773,08	339 773,08 C	339 773,08	0,00	339 773,08 D	339 773,08	339 773,08	0,00
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	8 147 230,19	8 147 230,19 C	8 147 230,19	0,00	8 147 230,19 D	8 147 230,19	8 147 230,19	0,00
751	Transferências correntes	0,00	8 147 230,19	8 147 230,19 C	8 147 230,19	0,00	8 147 230,19 D	8 147 230,19	8 147 230,19	0,00
7511	Administrações Públicas	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	8 144 778,82	8 144 778,82	0,00
75111	Estado	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82 C	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82 D	8 144 778,82	8 144 778,82	0,00
751113	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00 D	5 050 520,00	5 050 520,00	0,00
751114	Fundo Social Municipal (FSM)	0,00	246 163,00	246 163,00 C	246 163,00	0,00	246 163,00 D	246 163,00	246 163,00	0,00
751115	Participação no IRS	0,00	353 205,00	353 205,00 C	353 205,00	0,00	353 205,00 D	353 205,00	353 205,00	0,00
751117	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15 D	2 281 173,15	2 281 173,15	0,00
751119	Outras	0,00	213 717,67	213 717,67 C	213 717,67	0,00	213 717,67 D	213 717,67	213 717,67	0,00
7511191	IVA - Duodécimos OE	0,00	69 541,57	69 541,57 C	69 541,57	0,00	69 541,57 D	69 541,57	69 541,57	0,00
7511199	Outras	0,00	144 176,10	144 176,10 C	144 176,10	0,00	144 176,10 D	144 176,10	144 176,10	0,00
7513	Famílias	0,00	2 451,37	2 451,37 C	2 451,37	0,00	2 451,37 D	2 451,37	2 451,37	0,00
78	Outros rendimentos	130 467,27	1 084 111,72	953 644,45 C	953 644,45	0,00	953 644,45 D	1 084 111,72	1 084 111,72	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	3 573,30	3 573,30 C	3 573,30	0,00	3 573,30 D	3 573,30	3 573,30	0,00
7849	Outros	0,00	3 573,30	3 573,30 C	3 573,30	0,00	3 573,30 D	3 573,30	3 573,30	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	129 947,15	138 680,75	8 733,60 C	8 733,60	0,00	8 733,60 D	138 680,75	138 680,75	0,00
7871	Alienações	129 947,15	137 947,15	8 000,00 C	8 000,00	0,00	8 000,00 D	137 947,15	137 947,15	0,00
78712	Ativos fixos tangíveis	129 947,15	137 947,15	8 000,00 C	8 000,00	0,00	8 000,00 D	137 947,15	137 947,15	0,00
7873	Rendas em propriedades de investimento	0,00	733,60	733,60 C	733,60	0,00	733,60 D	733,60	733,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
78731	Terrenos	0,00	733,60	733,60 C	733,60	0,00	733,60 D	733,60	733,60	0,00
787311	Terenos e Recursos Naturais	0,00	733,60	733,60 C	733,60	0,00	733,60 D	733,60	733,60	0,00
788	Outros	520,12	941 857,67	941 337,55 C	941 337,55	0,00	941 337,55 D	941 857,67	941 857,67	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	8 128,12	8 128,12 C	8 128,12	0,00	8 128,12 D	8 128,12	8 128,12	0,00
78819	Outras	0,00	8 128,12	8 128,12 C	8 128,12	0,00	8 128,12 D	8 128,12	8 128,12	0,00
788199	Outras correções	0,00	8 128,12	8 128,12 C	8 128,12	0,00	8 128,12 D	8 128,12	8 128,12	0,00
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	0,12	886 862,90	886 862,78 C	886 862,78	0,00	886 862,78 D	886 862,90	886 862,90	0,00
78831	Administrações Públicas	0,12	405 479,18	405 479,06 C	405 479,06	0,00	405 479,06 D	405 479,18	405 479,18	0,00
788311	Estado	0,12	405 426,41	405 426,29 C	405 426,29	0,00	405 426,29 D	405 426,41	405 426,41	0,00
7883111	Cooperação Técnica e Financeira	0,12	405 426,41	405 426,29 C	405 426,29	0,00	405 426,29 D	405 426,41	405 426,41	0,00
78831111	Protocolos	0,00	14 350,92	14 350,92 C	14 350,92	0,00	14 350,92 D	14 350,92	14 350,92	0,00
78831119	Outros	0,12	391 075,49	391 075,37 C	391 075,37	0,00	391 075,37 D	391 075,49	391 075,49	0,00
788313	Administração Local	0,00	52,77	52,77 C	52,77	0,00	52,77 D	52,77	52,77	0,00
7883131	Associações de Municípios	0,00	52,77	52,77 C	52,77	0,00	52,77 D	52,77	52,77	0,00
78834	Resto do Mundo	0,00	481 383,72	481 383,72 C	481 383,72	0,00	481 383,72 D	481 383,72	481 383,72	0,00
788341	FEDER	0,00	481 383,72	481 383,72 C	481 383,72	0,00	481 383,72 D	481 383,72	481 383,72	0,00
7889	Outros não especificados	520,00	46 866,65	46 346,65 C	46 346,65	0,00	46 346,65 D	46 866,65	46 866,65	0,00
78891	Correntes	520,00	46 051,65	45 531,65 C	45 531,65	0,00	45 531,65 D	46 051,65	46 051,65	0,00
78892	De capital	0,00	815,00	815,00 C	815,00	0,00	815,00 D	815,00	815,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	858,43	4 870,96	4 012,53 C	4 012,53	0,00	4 012,53 D	4 870,96	4 870,96	0,00
791	Juros obtidos	858,43	4 092,78	3 234,35 C	3 234,35	0,00	3 234,35 D	4 092,78	4 092,78	0,00
7911	Residentes	858,43	4 092,78	3 234,35 C	3 234,35	0,00	3 234,35 D	4 092,78	4 092,78	0,00
799	Outros rendimentos similares	0,00	778,18	778,18 C	778,18	0,00	778,18 D	778,18	778,18	0,00
81	Resultado Líquido do Período	162 676,07	162 676,07	0,00	12 665 487,89	12 966 561,52	301 073,63 C	12 828 163,96	13 129 237,59	301 073,63 C
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	0,00	12 665 487,89	12 665 487,89	0,00	12 665 487,89	12 665 487,89	0,00
818	Resultado líquido	162 676,07	162 676,07	0,00	0,00	301 073,63	301 073,63 C	162 676,07	463 749,70	301 073,63 C
	Totais Gerais:	**380 238 912,92**	**380 238 912,92**	**0,00 D**	**25 332 470,53**	**25 332 470,53**	**0,00 D**	**405 571 383,45**	**405 571 383,45**	**0,00 D**

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2023

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		**12 191 160,69**
01	**Impostos directos**	**1 745 969,04**
0102	**Outros**	**1 745 969,04**
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 216 059,29
010203	Imposto único de circulação	289 413,78
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	240 495,97
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**125 745,10**
0401	**Taxas**	**113 862,47**
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**113 862,47**
04012301	Mercados e feiras	4 757,35
04012302	Loteamentos e obras	63 714,30
04012303	Ocupação da via pública	45,00
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	100,00
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**45 245,82**
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	9 714,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 927,50
0401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00
0401239906	Publicidade	1,00
0401239999	Outras	33 353,32
0402	**Multas e outras penalidades**	**11 882,63**
040201	Juros de mora	2 203,27
040202	Juros compensatórios	1 953,64
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7 317,72
040299	Multas e penalidades diversas	408,00
05	**Rendimentos da propriedade**	**309 410,00**
0502	**Juros-Sociedades financeiras**	**10,00**
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00
0510	**Rendas**	**309 400,00**
051099	Outros	309 400,00
06	**Transferências correntes**	**8 835 568,00**
0603	**Administração central**	**8 835 568,00**
060301	**Estado**	**8 235 568,00**
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 270 106,00
06030102	Fundo Social Municipal	246 163,00
06030103	Participação fixa no IRS	353 205,00
06030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 046 552,00
06030107	IVA	69 542,00
06030199	Outras	250 000,00
060306	**Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados**	**600 000,00**
06030601	FEDER	600 000,00
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**966 549,85**
0701	**Venda de bens**	**173 746,36**
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**173 746,36**
07011101	Água	173 746,36
0702	**Serviços**	**719 535,63**
070208	**Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto**	**26 575,42**
07020802	Serviços recreativos	1 058,75
07020803	Serviços culturais	3 333,64
07020804	Serviços desportivos	22 183,03
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**554 710,63**
07020901	Saneamento	253 906,44
07020902	Resíduos sólidos	244 450,06
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**20 380,51**
0702090302	Transportes Escolares	20 380,51

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2023

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
07020904	Trabalhos por conta de particulares	22 618,62
07020905	Cemitérios	13 355,00
070299	**Outros**	**138 249,58**
07029999	Outros	138 249,58
0703	**Rendas**	**73 267,86**
070301	Habitações	1 416,81
070302	Edifícios	24 091,27
070399	Outras	47 759,78
08	**Outras receitas correntes**	**207 918,70**
0801	**Outras**	**207 918,70**
080199	**Outras**	**207 918,70**
08019903	IVA reembolsado	44 927,54
08019999	Diversas	162 991,16
RECEITAS DE CAPITAL		**5 349 738,19**
09	**Venda de bens de investimento**	**32 328,50**
0901	**Terrenos**	**32 151,50**
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28 870,50
090110	Famílias	3 281,00
0904	**Outros bens de investimento**	**177,00**
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**175,00**
09040101	Equipamento de transporte	10,00
09040103	Outros	165,00
090410	**Famílias**	**2,00**
09041001	Equipamento de transporte	1,00
09041003	Outros	1,00
10	**Transferências de capital**	**5 308 183,69**
1003	**Administração central**	**5 308 183,69**
100301	**Estado**	**1 509 796,00**
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	200 000,00
10030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00
10030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	1,00
100307	**Estado-Particip.comunitária project.co-financiados**	**3 798 387,69**
10030701	FEDER	3 798 386,69
10030702	PRODER	1,00
11	**Activos financeiros**	**1,00**
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**1,00**
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00
13	**Outras receitas de capital**	**9 225,00**
1301	**Outras**	**9 225,00**
130199	Outras	9 225,00
OUTRAS RECEITAS		**1,00**
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**1,00**
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**1,00**
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00

Total do orçamento da Receita: 17 540 899,88

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2023

DESPESAS

Económica	Designação	Dotação
DESPESAS CORRENTES		**9 358 272,99**
01	**Despesas com o pessoal**	**5 207 306,00**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**4 107 256,00**
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	134 691,00
010104	**Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho**	**2 682 948,00**
01010401	Pessoal em Funções	2 574 732,00
01010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	1,00
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	40 000,00
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	68 215,00
010106	**Pessoal contratado a termo**	**267 407,00**
01010601	Pessoal em Funções	207 790,00
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	59 617,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30 000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50 040,00
010111	Representação	38 669,00
010113	**Subsidio de refeição**	**383 256,00**
01011301	**Pessoal dos quadros**	**330 857,00**
0101130101	Pessoal em Funções	321 922,00
0101130102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	8 935,00
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1 373,00
01011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 491,00
01011304	**Pessoal Contratado a Termo**	**45 535,00**
0101130401	Pessoal em Funções	34 206,00
0101130402	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	11 329,00
010114	**Subsídio de férias e de Natal**	**520 243,00**
01011401	**Pessoal dos quadros**	**442 334,00**
0101140101	Pessoal em Funções	430 818,00
0101140102	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	11 516,00
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 340,00
01011403	Membros dos orgãos autárquicos	22 449,00
01011404	**Pessoal Contratado a Termo**	**47 120,00**
0101140401	Pessoal em Funções	37 184,00
0101140402	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	9 936,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**57 914,00**
010202	Horas extraordinárias	20 000,00
010204	Ajudas de custo	10 000,00
010205	Abono para falhas	6 213,00
010206	Formação	500,00
010211	Subsídio de turno	1,00
010213	**Outros suplementos e prémios**	**21 200,00**
01021302	Outros	1 000,00
01021303	Senhas de Presença	20 200,00
0103	**Segurança social**	**1 042 136,00**
010302	Outros encargos com a saúde	75 117,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13 045,00
010305	**Contribuições para a segurança social**	**866 392,00**
01030502	**Segurança social dos funcionários públicos**	**866 392,00**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	363 664,00
0103050202	Regime Geral	502 728,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
010308	Outras pensões	10 320,00
010309	**Seguros**	**77 261,00**

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2023

DESPESAS

Económica	Designação	Dotação
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	77 261,00
02	**Aquisição de bens e serviços**	**3 222 424,66**
0201	**Aquisição de bens**	**825 197,65**
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**238 840,00**
02010201	Gasolina	1 452,00
02010202	Gasóleo	89 852,00
02010299	Outros	147 536,00
020104	Limpeza e higiene	9 806,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	276 900,00
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	30 000,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	588,00
020108	Material de escritório	10 329,17
020110	Produtos vendidos nas farmácias	768,19
020111	Material de consumo clínico	20 065,00
020112	Material de transporte-Peças	14 638,00
020114	Outro material-Peças	50,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	28 447,00
020116	**Mercadorias para venda**	**27 422,00**
02011601	Água	27 322,00
02011603	Outras	100,00
020117	Ferramentas e utensílios	3 117,00
020118	Livros e documentação técnica	584,39
020119	Artigos honoríficos e de decoração	503,25
020120	Material de educação, cultura e recreio	1 938,65
020121	Outros bens	161 201,00
0202	**Aquisição de serviços**	**2 397 227,01**
020201	Encargos das instalações	203 892,00
020203	Conservação de bens	49 841,00
020206	Locação de material de transporte	16 434,00
020208	Locação de outros bens	16 716,00
020209	Comunicações	39 256,00
020210	Transportes	118 183,00
020211	Representação dos serviços	9 606,00
020212	Seguros	112 317,00
020213	Deslocações e estadas	246,81
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	79 213,00
020215	Formação	7 529,39
020216	Seminários, exposições e similares	50,00
020217	Publicidade	28 368,00
020218	Vigilância e segurança	2 282,71
020219	Assistência técnica	31 909,00
020220	Outros trabalhos especializados	84 284,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	92 795,09
020225	Outros serviços	1 504 304,01
03	**Juros e outros encargos**	**11 940,49**
0301	**Juros da dívida pública**	**164,33**
030103	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**164,33**
03010302	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**164,33**
0301030203	Banco Português de Investimento	164,33
0305	**Outros juros**	**2 169,99**
030502	**Outros**	**2 169,99**
03050202	Juros de Mora	2 119,99
03050299	Outros	50,00
0306	**Outros encargos financeiros**	**9 606,17**

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2023

DESPESAS

Económica	Designação	Dotação
030601	**Outros encargos financeiros**	**9 606,17**
03060101	Serviços Bancários	9 606,17
04	**Transferências correntes**	**873 293,85**
0405	**Administração local**	**519 389,00**
040501	**Continente**	**519 389,00**
04050102	Freguesias	255 000,00
04050103	Serviços autónomos da administração local	228 889,00
04050104	Associações de munícipios	35 500,00
0406	**Segurança social**	**1 000,00**
040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1 000,00
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**246 419,00**
040701	Instituições sem fins lucrativos	246 419,00
0408	**Famílias**	**106 485,85**
040802	**Outras**	**106 485,85**
04080201	Programas Ocupacionais	22 632,85
04080202	Outras	77 476,00
04080203	Pepal	6 377,00
06	**Outras despesas correntes**	**43 307,99**
0602	**Diversas**	**43 307,99**
060203	**Outras**	**43 307,99**
06020305	Outras	43 307,99
DESPESAS DE CAPITAL		**8 182 626,89**
07	**Aquisição de bens de capital**	**7 291 935,62**
0701	**Investimentos**	**7 291 935,62**
070101	Terrenos	5 000,00
070102	**Habitações**	**1 167 184,00**
07010201	Construção	1 001 000,00
07010203	Reparação e beneficiação	166 184,00
070103	**Edifícios**	**873 084,00**
07010301	Instalações de serviços	716 027,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	14 011,00
07010305	Escolas	20 000,00
07010307	Outros	123 046,00
070104	**Construções diversas**	**2 741 908,62**
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 923 647,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	225 576,00
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	195 000,00
07010404	Iluminação pública	17 000,00
07010405	Parques e jardins	4 000,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	85 000,00
07010407	Captação e distribuição de água	205 465,00
07010408	Viação rural	10 000,00
07010409	Sinalização e trânsito	15 000,00
07010413	Outros	61 220,62
070106	**Material de transporte**	**195 623,00**
07010602	Outro	5 000,00
07010603	Aquisição de Viaturas	190 623,00
070107	Equipamento de informática	90 249,00
070108	Software informático	10 500,00
070109	Equipamento administrativo	47 498,00
070110	**Equipamento básico**	**51 453,00**
07011002	Outro	51 453,00
070111	Ferramentas e utensílios	9 739,00
070115	Outros investimentos	2 099 697,00

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2023

DESPESAS

Económica	Designação	Dotação
08	**Transferências de capital**	**875 946,31**
0805	**Administração local**	**749 890,64**
080501	**Continente**	**749 890,64**
08050102	Freguesias	643 227,00
08050103	Serviços autónomos da administração local	101 663,64
08050104	Associações de munícipios	5 000,00
0807	**Instituições sem fins lucrativos**	**111 055,67**
080701	**Instituições sem fins lucrativos**	**111 055,67**
08070101	Instituições	111 055,67
0808	**Famílias**	**15 000,00**
080802	Outras	15 000,00
10	**Passivos financeiros**	**14 644,96**
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**14 644,96**
100603	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**14 644,96**
10060303	Banco Português de Investimento	14 644,96
11	**Outras despesas de capital**	**100,00**
1102	**Diversas**	**100,00**
110201	Restituições	50,00
110299	Outras	50,00

Total do orçamento da Despesa:	**17 540 899,88**

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	12 191 160,69	9 358 272,99
Capital	5 349 738,19	8 182 626,89
Outras	1,00	0,00
Total:	17 540 899,88	17 540 899,88

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
1				**Funções Gerais**																		
1	**10**			**Funções Gerais de Administração Pública**																		
1	10	2020/1		Aquisição de viaturas	0102 07010603	O	450 075					01/2020	12/2023	0	259 452		190 623					450 075
1	10	2020/2		Construção e Beneficiação de Edificios																		
1	10	2020/2	1/20	Obras de Conservação e reparação de Edificios	0102 07010301	A	316 969					01/2020	12/2023	0	179 779		137 190					316 969
1	10	2020/24		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	0102 07010301	E		25 953	147 064			01/2020	12/2023	0	54 984		118 033					173 017
1	10	2021/37		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	0102 07010301	E		43 828	248 362			01/2021	12/2023	0	38 074		254 116					292 190
1	10	2023/14		Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010301	E	5 000					01/2023	12/2023	0			5 000					5 000
1	10	2023/5070		Multiusos																		
1	10	2023/5070	1/23	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O	1 000					01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	10	2023/5070	2/23	Construção	0102 07010301	E	1 000					01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 10:			774 044	69 781	395 426						532 289		706 962					1 239 251
1	**34**			**Comercio e Turismo**																		
1	34	2023/18		Portal WEB - Plataforma de Gestão Turistica	0102 070115	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/19		Travel Planner	0102 070115	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/20		Curador de Redes Socias	0102 070108	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/21		Criação e carregamento de conteúdos	0102 070115	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/22		Levantamento Fotográfico - fotos 360 (inclui 20 pontos de atratividade)	0102 070115	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/23		Vídeo aéreo 360º com recurso a drone	0102 070115	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/24		Animação para posto de Turismo 5 produtos + Mupi Interno	0102 070108	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/25		APP Realidade aumentada para Museu de Golfar	0102 070108	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/26		APP Turística com pontos de interesse com imagem 360º, integração de filme e Storytelling com conteúdos existentes	0102 070108	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/27		APP realidade aumentada para Museu Arte Naif	0102 070108	O		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
1	34	2023/35		APP para Museu Camila Loureiro	0102 070108	E		300	700			01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 34:				3 300	7 700								11 000					11 000
				Totais do Objetivo 1:			774 044	73 081	403 126	0	0				532 289	0	717 962	0	0	0	0	0	1 250 251

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**01**			**Saúde**																		
2	01	2022/82		Transferências de Competências da Administração Central - Saúde																		
2	01	2022/82	1/22	Remodelação do Centro de Sáude de sátão	0102 07010301	E	100 000					01/2022	12/2023	0			100 000					100 000
				Totais do Programa 01:			100 000										100 000					100 000
2	**10**			**Educação**																		
2	10	2022/83		Transferências de Competências da Administração Central - Educação																		
2	10	2022/83	1/23	Conservação e Reparação de Edifícios	0102 07010305	A	20 000					01/2023	12/2023	0			20 000					20 000
2	10	2022/88		Plataforma de Gestão Municipal de Educação	0102 070115	O						01/2022	12/2022	0	17 430		17 500					34 930
				Totais do Programa 10:			20 000								17 430		37 500					54 930
2	**101**			**Ensino Pré-Escolar**																		
2	101	2022/55		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	1 624					01/2022	12/2023	0	624		1 000					1 624
2	101	2022/57		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	70 425					01/2022	12/2023	0	35 370		35 055					70 425
2	101	2023/54		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	1 000					01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 101:			73 049								35 994		37 055					73 049
2	**102**			**Ensino Básico**																		
2	102	2020/8		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100 518					01/2020	12/2023	0	50 703		49 815					100 518
2	102	2023/58		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	500					01/2023	12/2023	0			500					500
2	102	2023/60		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	500					01/2023	12/2023	0			500					500
				Totais do Programa 102:			101 518								50 703		50 815					101 518
2	**40**			**Habitação e Serviços Coletivos**																		
2	40	2020/32		IHRU																		
2	40	2020/32	1/20	Primeiro Direito	0102 07010201	E		525 000	1 225 000			01/2020	12/2024	0			1 000 000	750 000				1 750 000
2	40	2023/61		Reabilitação da Habitação Social	0102 07010201	E	1 000					01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 40:			1 000	525 000	1 225 000								1 001 000	750 000				1 751 000
2	**42**			**Ordenamento do Território**																		
2	42	2017/9		PARU - Plano de Regeneração Urbana																		
2	42	2017/9	1/21	Requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira	0102 07010203	E		66 843	378 779			07/2021	07/2023	1	279 438		166 184					445 622

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**42**			**Ordenamento do Território**																		
2	42	2021/34		Projecto de Cadastro Simplificado	0102 070115	O		1 000	4 000			01/2021	12/2023	0			5 000					5 000
2	42	2023/8		Construção da Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010413	E	5 000					01/2023	12/2023	0			5 000					5 000
2	42	2023/5030		Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	0102 07010413	O			28 673			01/2023	12/2023	0			28 673					28 673
				Totais do Programa 42:			5 000	67 843	411 452						279 438	204 857						484 295
2	**43**			**Saneamento**																		
2	43	2015/38		Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	0102 07010402	E	2 120 847					01/2015	12/2023	0	1 975 192	145 655						2 120 847
2	43	2017/10		Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	0102 07010402	A	121 848					01/2017	12/2023	0	103 927	17 921						121 848
2	43	2021/4		Saneamento Vale de Macieiras	0102 07010402	E	40 000					01/2021	12/2023	0		40 000						40 000
2	43	2022/63		Saneamento na Rua Sá Carneiro	0102 07010402	E	20 000					01/2022	12/2023	0		20 000						20 000
2	43	2023/7		Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010402	A						01/2023	12/2023	0		1 000						1 000
2	43	2023/5024		Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	0102 07010403	E	45 000					01/2023	12/2023	0		45 000						45 000
2	43	2023/5044		Redes Separatistas	0102 07010402	E		200	800			01/2023	12/2023	0		1 000						1 000
2	43	2023/5045		Construção da nova ETAR em Contige	0102 07010403	E		12 000	48 000			01/2023	12/2023	0		60 000						60 000
2	43	2023/5046		Construção da nova ETAR em Samorim	0102 07010403	E		12 000	48 000			01/2023	12/2023	0		60 000						60 000
2	43	2023/5047		Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	0102 07010403	E		6 000	24 000			01/2023	12/2023	0		30 000						30 000
				Totais do Programa 43:			2 347 695	30 200	120 800						2 079 119	420 576						2 499 695
2	**44**			**Abastecimento de Água**																		
2	44	2016/23		Aquisição de contadores e outros bens	0102 07011002	O	110 419					01/2018	12/2023	0	101 906	8 513						110 419
2	44	2017/11		Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	0102 07010407	A	106 546					01/2017	12/2023	0	65 650	40 896						106 546
2	44	2021/1		Eficiência Hidrica																		
2	44	2021/1	1/21	Redução de Perdas de àgua	0102 07010407	E		200	800			01/2021	12/2023	0		1 000						1 000
2	44	2021/1	2/21	Reabilitação de Redes	0102 07010407	E		10 000	40 000			01/2021	12/2023	0		50 000						50 000
2	44	2022/59		ETA do Vouga	0102 07010407	E	189 609					01/2022	12/2023	0	111 040	78 569						189 609
2	44	2023/5013		Fornecimento e montagem de dois depósitos de água em Afonsim e Outeiro de Cima	0102 07010407	O	20 000					01/2023	12/2023	0		20 000						20 000
2	44	2023/5040		Beneficiação de Redes de Águas incluido Equipamento	0102 07010407	A	10 000					01/2023	12/2023	0		10 000						10 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**44**			**Abastecimento de Água**																		
2	44	2023/5041		Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	0102 07010407	A						01/2023	12/2023	0			5 000					5 000
				Totais do Programa 44:			436 574	10 200	40 800						278 596	213 978						492 574
2	**51**			**Cultura**																		
2	51	2019/25		Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	0102 07010301	E	333 146					01/2019	12/2023	0	232 458	100 688						333 146
2	51	2020/27		Espaços de Memória																		
2	51	2020/27	1/20	Museu Zoológico de Sátão, Aquisição de Equipamentos	0102 07011002	E	112 046					01/2020	12/2023	0	92 046	20 000						112 046
				Totais do Programa 51:			445 192								324 504	120 688						445 192
2	**52**			**Desporto, Recreio e Lazer**																		
2	52	2018/77		Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	0102 07011002	E	35 953					09/2018	12/2023	0	20 953	15 000						35 953
2	52	2022/75		Trilho e Centro BTT	0102 07010302	E	35 208					01/2022	12/2023	0	21 197	14 011						35 208
2	52	2023/5031		Construção de Polidesportivo na Silvã de Baixo	0102 07010406	E	11 300					01/2023	12/2023	0		11 300						11 300
2	52	2023/5032		Construção de parque Infantil em Silvã de Baixo	0102 07010406	E	10 000					01/2023	12/2023	0		10 000						10 000
2	52	2023/5048		Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	0102 07010406	E	10 000					01/2023	12/2023	0		10 000						10 000
2	52	2023/5050		Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	0102 07010406	E	5 000					01/2023	12/2023	0		5 000						5 000
2	52	2023/5051		Parque de Manutenção das Pedrosas	0102 07010406	E	5 000					01/2023	12/2023	0		5 000						5 000
2	52	2023/5053		Miradouro de S. Matias	0102 07010406	E	2 000					01/2023	12/2023	0		2 000						2 000
2	52	2023/5054		Construção de Parque de Manutenção em Meã	0102 07010406	E	5 000					01/2023	12/2023	0		5 000						5 000
2	52	2023/5055		Construção de Parque de Manutenção em Afonsim	0102 07010406	E	4 000					01/2023	12/2023	0		4 000						4 000
2	52	2023/5056		Construção de Parque Infantil no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010406	E	4 000					01/2023	12/2023	0		4 000						4 000
2	52	2023/5071		Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	0102 07010405	E	4 000					01/2023	12/2023	0		4 000						4 000
2	52	2023/5074		Construção de Polidesportivo de Sátão	0102 07010406	E	28 700					01/2023	12/2023	4		28 700						28 700
				Totais do Programa 52:			160 161								42 150	118 011						160 161
2	**53**			**Outras actividades civicas e religiosas**																		
2	53	2018/72		Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	0102 07010307	E	98 046					05/2018	12/2023	0		98 046						98 046
2	53	2023/5057		Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	0102 07010307	E	5 000					01/2023	12/2023	0		5 000						5 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**53**			**Outras actividades civicas e religiosas**																		
2	53	2023/5058		Criação do Centro de Interpretação Museológico e Museográfica	0102 07010307	E	20 000					01/2023	12/2023	0			20 000					20 000
				Totais do Programa 53:			123 046										123 046					123 046
				Totais do Objetivo 2:			3 813 235	633 243	1 798 052	0	0				3 107 934	0	2 427 526	750 000	0	0	0	0	6 285 460
3				**Funções Económicas**																		
3	**10**			**Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca**																		
3	10	2019/26		Rede Secundária	0102 070115	E	226 311					06/2019	12/2023	0	211 484		14 827					226 311
3	10	2020/12		Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	0102 07010401	O	20 621					01/2020	12/2023	0	10 201		10 420					20 621
				Totais do Programa 10:			246 932								221 685		25 247					246 932
3	**20**			**Industria e Energia**																		
3	20	2020/13		Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	0102 07010404	O	108 100					01/2020	12/2023	0	92 100		16 000					108 100
3	20	2020/14		Zona Empresarial de Sátão																		
3	20	2020/14	1/20	Zona Empresarial de Sátão - Obras	0102 07010413	E	7 548					01/2020	12/2023	0			7 548					7 548
3	20	2022/68		Eficiência Energética na Iluminação Pública	0102 07010404	O	1 000					01/2022	12/2023	0			1 000					1 000
3	20	2023/5069		Zona Emprezarial do Alto da UCHA																		
3	20	2023/5069	1/23	Expropriação de Terrenos	0102 07010413	O	10 000					01/2023	12/2023	0			10 000					10 000
3	20	2023/5069	2/23	Construção-Loteamentos	0102 07010413	E	10 000					01/2023	12/2023	0			10 000					10 000
3	20	2023/5073		Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	0102 070115	O	1 000					01/2023	12/2023	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 20:			137 648								92 100		45 548					137 648
3	**31**			**Transportes rodoviários**																		
3	31	2015/41		Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	0102 07010401	E	772 741					01/2015	12/2023	0	640 179		132 562					772 741
3	31	2015/64		Arruamentos e Obras Complementares																		
3	31	2015/64	2/15	Pavimentação de Ruas, Praças, Pracetas e Passeios	0102 07010401	E	2 113 317					01/2015	12/2023	0	1 945 158		168 159					2 113 317
3	31	2018/59		Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	0102 07010401	E	541 298					01/2018	12/2023	0	134 570		406 728					541 298
3	31	2020/20		Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	0102 07010401	E	440 000					01/2020	12/2023	0			440 000					440 000
3	31	2020/21		Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	0102 07010401	E	376 746					01/2020	12/2023	0	218 921		157 825					376 746

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
3				**Funções Económicas**																		
3	**31**			**Transportes rodoviários**																		
3	31	2020/22		Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	0102 07010401	E	68 300					01/2020	12/2023	0	58 300	10 000						68 300
3	31	2021/5		Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	0102 07010401	E	10 000					01/2021	12/2023	0		10 000						10 000
3	31	2021/6		Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	0102 07010401	E	35 000					01/2021	12/2023	0		35 000						35 000
3	31	2021/17		Benef. Pereiro ao Lar	0102 07010401	E	59 364					01/2021	12/2023	0	51 553	7 811						59 364
3	31	2021/39		Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	0102 07010401	E	147 995					01/2021	07/2023	1	7 995	140 000						147 995
3	31	2022/3		Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/4		Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Serração do Ferrinho	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/23		Passeios - Sequeiros	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/25		Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/28		Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/32		Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	10 000					01/2022	12/2023	0		10 000						10 000
3	31	2022/34		Pav. Rua dos Carvalhinhos	0102 07010401	E	10 000					01/2022	12/2023	0		10 000						10 000
3	31	2022/43		Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/47		Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/52		Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/53		Alargamento da Rua do Convento á Veiga	0102 07010401	E	7 000					01/2022	12/2023	0		7 000						7 000
3	31	2022/69		Beneficiação de Estradas Municipais	0102 07010408	O	16 487					01/2022	12/2023	0	6 487	10 000						16 487
3	31	2022/70		Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	0102 07010401	O	20 000					01/2022	12/2023	0		20 000						20 000
3	31	2022/71		Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	0102 07010401	O	7 527					01/2022	12/2023	0	2 527	5 000						7 527
3	31	2022/73		Parque Ambiental de Sátão - antiga Casa do Guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	0102 07010401	E	2 000					01/2022	12/2023	0		2 000						2 000
3	31	2022/76		Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/77		Ligação de Vila Boa a aldeia Nova	0102 07010401	E	5 000					01/2022	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2022/79		Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	0102 07010401	E	190 001					01/2022	12/2023	0	4 859	185 142						190 001
3	31	2023/1		Alternartiva ao Acesso á Srª da Agonia	0102 07010401	E	5 000					01/2023	12/2023	0		5 000						5 000
3	31	2023/2		Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe	0102 07010401	E	5 000					01/2023	12/2023	0		5 000						5 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
3				**Funções Económicas**																			
3	**31**			**Transportes rodoviários**																			
3	31	2023/3		Requalificação e Pavimentação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	0102 07010401	E	10 000					01/2023	12/2023	0			10 000						10 000
3	31	2023/4		Requalificação do Caminho da Belga da Bala	0102 07010401	E	10 000					01/2023	12/2023	0			10 000						10 000
3	31	2023/5		Requalificação da Rua do Anjo da Guarda ao Centro Social - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	15 000					01/2023	12/2023	0			15 000						15 000
3	31	2023/6		Pavimentação da Rua do Castelo Mendo - S. Miguel	0102 07010401	E	15 000					01/2023	12/2023	0			15 000						15 000
3	31	2023/9		Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	0102 07010401	E	15 000					01/2023	12/2023	0			15 000						15 000
3	31	2023/13		Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	0102 07010401	E	15 000					01/2023	12/2023	0			15 000						15 000
3	31	2023/5025		Construção de muro na Rua do Carril - Àguas Boas	0102 07010401	A	5 000					01/2023	12/2023	0			5 000						5 000
3	31	2023/5026		Construção de muro na Rua da Macieira - Àguas Boas	0102 07010401	A	5 000					01/2023	12/2023	0			5 000						5 000
3	31	2023/5060		Toponimia e Sinalização de Trânsito	0102 07010409	O	15 000					01/2023	12/2023	0			15 000						15 000
3	31	2023/5061		Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	0102 07010401	E	5 000					01/2023	12/2023	0			5 000						5 000
3	31	2023/5062		Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	0102 07010401	E	11 000					01/2023	12/2023	0			11 000						11 000
				Totais do Programa 31:			5 008 776								3 070 549		1 938 227						5 008 776
				Totais do Objetivo 3:			5 393 356	0	0	0	0				3 384 334	0	2 009 022	0	0	0	0	0	5 393 356
4				**Outras Funções**																			
4	**001**			**Camara Municipal(0102)**																			
4	001	2018/63		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	14 694					01/2018	12/2023	0	13 694		1 000						14 694
4	001	2018/71		Aquisição de material informático	0102 070107	O	128 637					05/2018	12/2023	0	127 758		879						128 637
				Totais do Programa 001:			143 331								141 452		1 879						143 331
4	**002**			**Unidade de Administração e Gestão de Recursos Huma**																			
4	002	2022/8		Aquisição de mobiliário e equipamento	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0			500						500
4	002	2022/9		Aquisição de material informático	0102 070107	O	500					01/2022	12/2023	0			500						500
4	002	2022/10		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	500					01/2022	12/2023	0			500						500
				Totais do Programa 002:			1 500										1 500						1 500
4	**003**			**Unidade Financeira**																			
4	003	2022/7		Aquisição de mobiliário e equipamento	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0			500						500

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
4				**Outras Funções**																		
4	**003**			**Unidade Financeira**																		
4	003	2022/12		Aquisição de material informático	0102 070107	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
4	003	2022/13		Aquisição de software informático	0102 070108	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
				Totais do Programa 003:			1 500										1 500					1 500
4	**004**			**Unidade de Obras Municipais**																		
4	004	2022/14		Aquisição de Ferramentas e Utensilios	0102 070111	O	7 737					01/2022	12/2023	0	2 498		5 239					7 737
4	004	2022/15		Aquisição de material informático	0102 070107	O	1 625					01/2022	12/2023	0	1 125		500					1 625
4	004	2022/16		Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O	58 009					01/2022	12/2023	0	57 509		500					58 009
4	004	2022/17		Aquisição de Software informático	0102 070108	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
4	004	2022/18		Aquisição de material e equipamento desportivo	0102 07011002	O	2 000					01/2022	12/2023	0			2 000					2 000
4	004	2022/19		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
4	004	2022/21		Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	0102 07010602	O	5 000					01/2022	12/2023	0			5 000					5 000
4	004	2022/24		Aquisição/Expropriação de Terrenos	0102 070101	O	10 425					01/2022	12/2023	0	6 425		4 000					10 425
				Totais do Programa 004:			85 796								67 557		18 239					85 796
4	**005**			**Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos**																		
4	005	2018/45		Aquisição de material e equipamento para Parques e Jardins	0102 07011002	O	14 101					01/2019	12/2023	0	10 101		4 000					14 101
4	005	2022/26		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	2 992					01/2022	12/2023	0	992		2 000					2 992
4	005	2022/29		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
4	005	2022/30		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
4	005	2022/31		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	680					01/2022	12/2023	0	180		500					680
				Totais do Programa 005:			18 773								11 273		7 500					18 773
4	**006**			**Unidade de Educação, Ação Social e Juventude**																		
4	006	2018/30		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	2 421					01/2019	12/2023	0	2 421							2 421
4	006	2018/34		Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O	44 550					01/2019	12/2023	0	43 110		1 440					44 550
4	006	2022/33		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	2 639					01/2022	12/2023	0	2 140		499					2 639
4	006	2022/35		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
4	006	2022/36		Outros Investimentos	0102 070115	O	1 500					01/2022	12/2023	0			1 500					1 500

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
4				**Outras Funções**																		
4	**006**			**Unidade de Educação, Ação Social e Juventude**																		
4	006	2022/37		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	500					01/2022	12/2023	0			500					500
				Totais do Programa 006:			52 110								47 671	4 439						52 110
4	**007**			**Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvimen**																		
4	007	2019/23		Outros Investimentos																		
4	007	2019/23	1/19	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão	0102 070115	E			306 345			04/2019	12/2023	0	15 990	290 355						306 345
4	007	2019/24		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O	2 000					01/2019	12/2023	0		2 000						2 000
4	007	2022/39		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	500					01/2022	12/2023	0		500						500
4	007	2022/40		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0		500						500
4	007	2022/41		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	500					01/2022	12/2023	0		500						500
4	007	2022/91		Bairros Digitais																		
4	007	2022/91	2/22	Capital	0102 070109	O			40 000			01/2022	12/2023	0		40 000						40 000
4	007	2022/92		Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	0102 070115	E			798 770			04/2022	12/2023	0	11 255	787 515						798 770
4	007	2023/5028		Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	0102 070115	E	13 600		258 400			01/2023	12/2023	0		272 000						272 000
4	007	2023/5029		Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	0102 070115	E	70 000		630 000			01/2023	12/2023	1		700 000						700 000
				Totais do Programa 007:			87 100		2 033 515						27 245	2 093 370						2 120 615
4	**008**			**Unidade de Cultura Turismo Desporto Comunicação**																		
4	008	2020/31		Outros Investimentos	0102 070115	O	30 649					01/2020	12/2023	0	25 649	5 000						30 649
4	008	2022/44		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	3 954					01/2022	12/2023	0	3 455	499						3 954
4	008	2023/5063		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	500					01/2023	12/2023	0		500						500
				Totais do Programa 008:			35 103								29 104	5 999						35 103
4	**009**			**Unidade Juridica e Contencioso**																		
4	009	2022/45		Aquisição de material informático	0102 070107	O	500					01/2022	12/2023	0		500						500
4	009	2022/46		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0		500						500
				Totais do Programa 009:			1 000									1 000						1 000
4	**10**			**Unidade de Contratação Pública e Apoio ao emigrante**																		
4	10	2022/48		Aquisição de Material Informática	0102 070107	O	1 176					01/2022	12/2023	0	676	500						1 176

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
4				**Outras Funções**																			
4	**10**			**Unidade de Contratação Pública e Apoio ao emigrante**																			
4	10	2022/49		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	571					01/2022	12/2023	0	71		500						571
				Totais do Programa 10:			1 747								747		1 000						1 747
4	**11**			**Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento**																			
4	11	2022/50		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	500					01/2022	12/2023	0			500						500
4	11	2022/51		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	500					01/2022	12/2023	0			500						500
				Totais do Programa 11:			1 000										1 000						1 000
				Totais do Objetivo 4:			428 960	0	2 033 515	0	0				325 049	0	2 137 426	0	0	0	0	0	2 462 475
					Total:		10 409 595	706 324	4 234 693	0	0			Total:	7 349 606	0	7 291 936	750 000	0	0	0	0	15 391 542

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

_____

Município de Sátão

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo da gerência anterior	2 320 021,04	0,00	2 852 491,12	525 110,59	661 230,87	6 358 853,62	5 834 282,12
	Operações Orçamentais [1]	2 320 021,04	0,00	2 852 491,12	525 110,59	0,00	5 697 622,75	5 141 080,86
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	661 230,87	661 230,87	693 201,26
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita corrente	11 714 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 620,97	11 038 837,44
R1	Receita Fiscal	1 856 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 009,96	1 809 603,98
R1.1	Impostos diretos	1 856 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 009,96	1 809 603,98
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	134 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134 816,44	125 821,71
R4	Rendimentos de propriedade	343 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	343 007,43	323 340,36
R5	Transferências e subsídios correntes	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	7 643 584,54
R5.1	Transferências correntes	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	7 643 584,54
R5.1.1	Administrações Públicas	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	7 605 418,63
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	7 605 418,63
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,91
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	1 209 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 358,76	1 117 332,83
R7	Outras receitas correntes	26 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649,56	19 154,02
	Receita de capital	1 324 760,00	0,00	375 456,21	0,00	0,00	1 700 216,21	1 609 974,80
R8	Venda de bens de investimento	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	16 655,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1 309 795,00	0,00	375 456,21	0,00	0,00	1 685 251,21	1 593 319,80
R9.1	Transferências de capital	1 309 795,00	0,00	375 456,21	0,00	0,00	1 685 251,21	1 593 319,80
R9.1.1	Administrações Públicas	1 309 795,00	0,00	375 456,21	0,00	0,00	1 685 251,21	1 593 319,80
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 309 795,00	0,00	375 456,21	0,00	0,00	1 685 251,21	1 593 319,80
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita efetiva [2]	13 039 380,97	0,00	375 456,21	0,00	0,00	13 414 837,18	12 648 812,24
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	15 359 402,01	0,00	3 227 947,33	525 110,59	0,00	19 112 459,93	17 789 893,10
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	112 886,07	112 886,07	105 878,76

Município de Sátão

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	9 639 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 895,33	8 735 388,72
D1	Despesas com o pessoal	5 329 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 098,20	4 514 253,65
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4 123 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 313,70	3 508 804,92
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	49 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49 966,04	52 406,20
D1.3	Segurança Social	1 155 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 818,46	953 042,53
D2	Aquisição de bens e serviços	3 251 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 628,95	2 952 545,39
D3	Juros e outros encargos	7 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,04	6 708,60
D4	Transferências e subsídios correntes	1 019 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 622,50	1 228 171,43
D4.1	Transferências correntes	1 019 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 622,50	1 228 171,43
D4.1.1	Administrações Públicas	398 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	398 503,56	426 220,11
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	398 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	398 503,56	426 220,11
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	522 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	522 060,43	701 468,76
D4.1.3	Famílias	99 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99 058,51	100 482,56
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	31 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 878,64	33 709,65
	Despesa de capital	4 073 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 069,75	3 346 015,37
D6	Aquisição de bens de capital	3 757 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 075,08	3 075 858,70
D7	Transferência e subsídios de capital	315 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	315 989,67	270 156,67
D7.1	Transferências de capital	315 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	315 989,67	270 156,67
D7.1.1	Administrações Públicas	234 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	234 453,10	207 468,24
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	234 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	234 453,10	207 468,24
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	81 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81 536,57	62 688,43
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	13 712 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 712 965,08	12 081 404,09
	Despesa não efetiva [6]	10 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 901,57
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	10 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	10 901,57
	Soma [7]=[5]+[6]	13 723 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 646,82	12 092 305,66
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	91 234,98	91 234,98	137 849,15
	Saldo para a gerência seguinte	1 635 755,19	0,00	3 227 947,33	525 110,59	682 881,96	6 071 695,07	6 358 818,31
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1 635 755,19	0,00	3 227 947,33	525 110,59	0,00	5 388 813,11	5 697 587,44
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	682 881,96	682 881,96	661 230,87
	Saldo global [2] - [5]	-673 584,11	0,00	375 456,21	0,00	0,00	-298 127,90	567 408,15
	Despesa primária	13 705 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 298,04	12 074 695,49
	Saldo corrente	2 074 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 725,64	2 303 448,72
	Saldo de capital	-2 748 309,75	0,00	375 456,21	0,00	0,00	-2 372 853,54	-1 736 040,57
	Saldo primário	-665 917,07	0,00	375 456,21	0,00	0,00	-290 460,86	574 116,75
	Receita total [1] + [2] + [3]	15 359 402,01	0,00	3 227 947,33	525 110,59	0,00	19 112 459,93	17 789 893,10
	Despesa total [5] + [6]	13 723 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 646,82	12 092 305,66

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita corrente													
R011	Impostos diretos	1 745 969,04	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 869 779,00	13 769,04	13 769,04	0,00	1 856 009,96	1 856 009,96	0,00	0,000	106,303
R03	Taxas, multas e outras penalidades	125 745,10	3 168,68	140 719,34	922,31	134 983,76	642,96	167,32	2 564,19	132 252,25	134 816,44	0,00	2,039	105,175
R04	Rendimentos de propriedade	309 410,00	0,00	343 865,86	858,43	343 865,86	858,43	858,43	0,00	343 007,43	343 007,43	0,00	0,000	110,859
R05111	Administração Central - Estado Português	8 835 568,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82	0,00	0,000	92,182
R06	Venda de bens e serviços	966 549,85	-27 812,39	1 288 943,77	10 339,06	1 214 354,97	5 078,04	4 996,21	83 381,62	1 125 977,14	1 209 358,76	0,00	8,627	116,494
R07	Outras receitas correntes	207 918,70	0,00	29 212,60	520,00	27 169,56	520,00	520,00	0,00	26 649,56	26 649,56	0,00	0,000	12,817
	Receita de capital													
R08	Venda de bens de investimento	32 328,50	-4 321,57	14 965,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,000	46,290
R09111	Administração Central - Estado Português	5 608 183,69	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 707 566,46	22 315,25	22 315,25	0,00	1 685 251,21	1 685 251,21	0,00	0,000	30,050
R10	Outras receitas de capital	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R12	Receita com ativos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Outras receitas													
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	5 697 622,75	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75	0,00	0,000	100,000
		12 191 160,69	**-24 643,71**	**11 817 299,39**	**26 408,84**	**11 734 931,97**	**20 868,47**	**20 311,00**	**85 945,81**	**11 628 675,16**	**11 714 620,97**	**0,00**	**0,705**	**95,386**
		5 649 738,19	**-4 321,57**	**1 722 531,46**	**22 315,25**	**1 722 531,46**	**22 315,25**	**22 315,25**	**0,00**	**1 700 216,21**	**1 700 216,21**	**0,00**	**0,000**	**30,094**
		5 697 623,75	**0,00**	**5 697 623,75**	**0,00**	**5 697 623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 697 623,75**	**5 697 623,75**	**0,00**	**0,000**	**100,000**
	Total	**23 538 522,63**	**-28 965,28**	**19 237 454,60**	**48 724,09**	**19 155 087,18**	**43 183,72**	**42 626,25**	**85 945,81**	**19 026 515,12**	**19 112 460,93**	**0,00**	**0,365**	**80,831**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita corrente													
01	Impostos directos	1 745 969,04	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 869 779,00	13 769,04	13 769,04	0,00	1 856 009,96	1 856 009,96	0,00	0,000	106,303
0102	Outros	1 745 969,04	0,00	1 869 779,00	13 769,04	1 869 779,00	13 769,04	13 769,04	0,00	1 856 009,96	1 856 009,96	0,00	0,000	106,303
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 216 059,29	0,00	1 237 941,14	10 327,83	1 237 941,14	10 327,83	10 327,83	0,00	1 227 613,31	1 227 613,31	0,00	0,000	100,950
010203	Imposto único de circulação	289 413,78	0,00	355 059,66	1 358,95	355 059,66	1 358,95	1 358,95	0,00	353 700,71	353 700,71	0,00	0,000	122,213
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	240 495,97	0,00	276 778,20	2 082,26	276 778,20	2 082,26	2 082,26	0,00	274 695,94	274 695,94	0,00	0,000	114,221
04	Taxas, multas e outras penalidades	125 745,10	3 168,68	140 719,34	922,31	134 983,76	642,96	167,32	2 564,19	132 252,25	134 816,44	0,00	2,039	105,175
0401	Taxas	113 862,47	3 150,80	132 383,70	922,31	126 648,12	642,96	167,32	2 564,19	123 916,61	126 480,80	0,00	2,252	108,830
040123	Taxas específicas das autarquias locais	113 862,47	3 150,80	132 383,70	922,31	126 648,12	642,96	167,32	2 564,19	123 916,61	126 480,80	0,00	2,252	108,830
04012301	Mercados e feiras	4 757,35	0,00	15 013,82	0,00	15 013,82	0,00	0,00	0,00	15 013,82	15 013,82	0,00	0,000	315,592
04012302	Loteamentos e obras	63 714,30	0,00	59 414,30	25,00	59 414,30	25,00	25,00	0,00	59 389,30	59 389,30	0,00	0,000	93,212
04012303	Ocupação da via pública	45,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,000	55,556
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	45 245,82	3 150,80	57 930,58	897,31	52 195,00	617,96	142,32	2 564,19	49 488,49	52 052,68	0,00	5,667	109,377
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	9 714,00	0,00	6 506,50	0,00	6 506,50	0,00	0,00	0,00	6 506,50	6 506,50	0,00	0,000	66,981
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 927,50	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,000	94,423
0401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239906	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239999	Outras	33 353,32	2 939,49	49 604,08	897,31	43 868,50	617,96	142,32	2 564,19	41 161,99	43 726,18	0,00	7,688	123,412
0402	Multas e outras penalidades	11 882,63	17,88	8 335,64	0,00	8 335,64	0,00	0,00	0,00	8 335,64	8 335,64	0,00	0,000	70,150
040201	Juros de mora	2 203,27	17,88	4 829,64	0,00	4 829,64	0,00	0,00	0,00	4 829,64	4 829,64	0,00	0,000	219,203
040202	Juros compensatórios	1 953,64	0,00	1 524,08	0,00	1 524,08	0,00	0,00	0,00	1 524,08	1 524,08	0,00	0,000	78,012
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7 317,72	0,00	1 471,92	0,00	1 471,92	0,00	0,00	0,00	1 471,92	1 471,92	0,00	0,000	20,114
040299	Multas e penalidades diversas	408,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,000	125,000
05	Rendimentos da propriedade	309 410,00	0,00	343 865,86	858,43	343 865,86	858,43	858,43	0,00	343 007,43	343 007,43	0,00	0,000	110,859
0502	Juros-Sociedades financeiras	10,00	0,00	4 092,78	858,43	4 092,78	858,43	858,43	0,00	3 234,35	3 234,35	0,00	0,000	32343,500
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	4 092,78	858,43	4 092,78	858,43	858,43	0,00	3 234,35	3 234,35	0,00	0,000	32343,500
0510	Rendas	309 400,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08	0,00	0,000	109,817
051099	Outros	309 400,00	0,00	339 773,08	0,00	339 773,08	0,00	0,00	0,00	339 773,08	339 773,08	0,00	0,000	109,817
06	Transferências correntes	8 835 568,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82	0,00	0,000	92,182
0603	Administração central	8 835 568,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82	0,00	0,000	92,182
060301	Estado	8 235 568,00	0,00	8 144 778,82	0,00	8 144 778,82	0,00	0,00	0,00	8 144 778,82	8 144 778,82	0,00	0,000	98,898
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 270 106,00	0,00	5 050 520,00	0,00	5 050 520,00	0,00	0,00	0,00	5 050 520,00	5 050 520,00	0,00	0,000	95,833
06030102	Fundo Social Municipal	246 163,00	0,00	246 163,00	0,00	246 163,00	0,00	0,00	0,00	246 163,00	246 163,00	0,00	0,000	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	353 205,00	0,00	353 205,00	0,00	353 205,00	0,00	0,00	0,00	353 205,00	353 205,00	0,00	0,000	100,000
06030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 046 552,00	0,00	2 281 173,15	0,00	2 281 173,15	0,00	0,00	0,00	2 281 173,15	2 281 173,15	0,00	0,000	111,464
06030107	IVA	69 542,00	0,00	69 541,57	0,00	69 541,57	0,00	0,00	0,00	69 541,57	69 541,57	0,00	0,000	99,999

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita corrente													
06030199	Outras	250 000,00	0,00	144 176,10	0,00	144 176,10	0,00	0,00	0,00	144 176,10	144 176,10	0,00	0,000	57,670
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030601	FEDER	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	966 549,85	-27 812,39	1 288 943,77	10 339,06	1 214 354,97	5 078,04	4 996,21	83 381,62	1 125 977,14	1 209 358,76	0,00	8,627	116,494
0701	Venda de bens	173 746,36	2 395,74	248 084,94	6 022,99	228 076,57	3 283,62	3 268,56	16 334,40	208 473,61	224 808,01	0,00	9,401	119,987
070111	Produtos acabados e intermédios	173 746,36	2 395,74	248 084,94	6 022,99	228 076,57	3 283,62	3 268,56	16 334,40	208 473,61	224 808,01	0,00	9,401	119,987
07011101	Água	173 746,36	2 395,74	248 084,94	6 022,99	228 076,57	3 283,62	3 268,56	16 334,40	208 473,61	224 808,01	0,00	9,401	119,987
0702	Serviços	719 535,63	18 600,11	974 592,92	4 308,58	922 284,41	1 794,42	1 727,65	65 502,94	855 053,82	920 556,76	0,00	9,104	118,834
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	26 575,42	88,00	62 040,38	27,50	61 894,98	27,50	27,50	0,00	61 867,48	61 867,48	0,00	0,000	232,800
07020802	Serviços recreativos	1 058,75	0,00	5 642,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,000	532,893
07020803	Serviços culturais	3 333,64	51,00	7 547,62	27,50	7 547,62	27,50	27,50	0,00	7 520,12	7 520,12	0,00	0,000	225,583
07020804	Serviços desportivos	22 183,03	37,00	48 850,76	0,00	48 705,36	0,00	0,00	0,00	48 705,36	48 705,36	0,00	0,000	219,561
070209	Serviços específicos das autarquias	554 710,63	13 636,09	717 955,24	4 212,01	674 723,81	1 761,55	1 696,96	52 392,67	620 634,18	673 026,85	0,00	9,445	111,884
07020901	Saneamento	253 906,44	6 906,28	317 979,27	3 887,72	296 646,15	1 725,12	1 660,53	25 066,11	269 919,51	294 985,62	0,00	9,872	106,307
07020902	Resíduos sólidos	244 450,06	5 713,53	327 861,92	154,29	306 253,61	16,43	16,43	27 326,56	278 910,62	306 237,18	0,00	11,179	114,097
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	20 380,51	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30	0,00	0,000	9,736
0702090302	Transportes Escolares	20 380,51	0,00	1 984,30	0,00	1 984,30	0,00	0,00	0,00	1 984,30	1 984,30	0,00	0,000	9,736
07020904	Trabalhos por conta de particulares	22 618,62	1 016,28	30 239,75	170,00	29 949,75	20,00	20,00	0,00	29 929,75	29 929,75	0,00	0,000	132,324
07020905	Cemitérios	13 355,00	0,00	39 890,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	0,00	0,000	298,690
070299	Outros	138 249,58	4 876,02	194 597,30	69,07	185 665,62	5,37	3,19	13 110,27	172 552,16	185 662,43	0,00	9,483	124,812
07029999	Outros	138 249,58	4 876,02	194 597,30	69,07	185 665,62	5,37	3,19	13 110,27	172 552,16	185 662,43	0,00	9,483	124,812
0703	Rendas	73 267,86	-48 808,24	66 265,91	7,49	63 993,99	0,00	0,00	1 544,28	62 449,71	63 993,99	0,00	2,108	85,235
070301	Habitações	1 416,81	5,40	1 680,23	0,00	1 685,63	0,00	0,00	5,40	1 680,23	1 685,63	0,00	0,381	118,592
070302	Edifícios	24 091,27	0,00	21 053,45	0,00	21 053,45	0,00	0,00	0,00	21 053,45	21 053,45	0,00	0,000	87,390
070399	Outras	47 759,78	-48 813,64	43 532,23	7,49	41 254,91	0,00	0,00	1 538,88	39 716,03	41 254,91	0,00	3,222	83,158
08	Outras receitas correntes	207 918,70	0,00	29 212,60	520,00	27 169,56	520,00	520,00	0,00	26 649,56	26 649,56	0,00	0,000	12,817
0801	Outras	207 918,70	0,00	29 212,60	520,00	27 169,56	520,00	520,00	0,00	26 649,56	26 649,56	0,00	0,000	12,817
080199	Outras	207 918,70	0,00	29 212,60	520,00	27 169,56	520,00	520,00	0,00	26 649,56	26 649,56	0,00	0,000	12,817
08019903	IVA reembolsado	44 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019999	Diversas	162 991,16	0,00	29 212,60	520,00	27 169,56	520,00	520,00	0,00	26 649,56	26 649,56	0,00	0,000	16,350
	Receita de capital													
09	Venda de bens de investimento	32 328,50	-4 321,57	14 965,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,000	46,290
0901	Terrenos	32 151,50	-4 321,57	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,000	14,012
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28 870,50	-4 321,57	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,000	12,781
090110	Famílias	3 281,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,000	24,840
0904	Outros bens de investimento	177,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,000	5909,605

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita de capital													
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	175,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,000	5977,143
09040101	Equipamento de transporte	10,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000	50000,000
09040103	Outros	165,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,000	3309,091
090410	Famílias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041001	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041003	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	5 608 183,69	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 707 566,46	22 315,25	22 315,25	0,00	1 685 251,21	1 685 251,21	0,00	0,000	30,050
1003	Administração central	5 608 183,69	0,00	1 707 566,46	22 315,25	1 707 566,46	22 315,25	22 315,25	0,00	1 685 251,21	1 685 251,21	0,00	0,000	30,050
100301	Estado	1 509 796,00	0,00	1 309 795,00	0,00	1 309 795,00	0,00	0,00	0,00	1 309 795,00	1 309 795,00	0,00	0,000	86,753
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	585 567,00	0,00	585 567,00	0,00	585 567,00	0,00	0,00	0,00	585 567,00	585 567,00	0,00	0,000	100,000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	724 228,00	0,00	724 228,00	0,00	724 228,00	0,00	0,00	0,00	724 228,00	724 228,00	0,00	0,000	100,000
10030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	4 098 387,69	0,00	397 771,46	22 315,25	397 771,46	22 315,25	22 315,25	0,00	375 456,21	375 456,21	0,00	0,000	9,161
10030701	FEDER	4 098 386,69	0,00	382 003,96	22 315,25	382 003,96	22 315,25	22 315,25	0,00	359 688,71	359 688,71	0,00	0,000	8,776
10030702	PRODER	1,00	0,00	15 767,50	0,00	15 767,50	0,00	0,00	0,00	15 767,50	15 767,50	0,00	0,000	1576750,000
11	Activos financeiros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13	Outras receitas de capital	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1301	Outras	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130199	Outras	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Outras receitas													
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16	Saldo da gerência anterior	5 697 622,75	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	5 697 622,75	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75	0,00	0,000	100,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Outras receitas													
160101	Na posse do serviço	5 697 622,75	0,00	5 697 623,75	0,00	5 697 623,75	0,00	0,00	0,00	5 697 623,75	5 697 623,75	0,00	0,000	100,000
	Total Receitas Correntes	**12 191 160,69**	**-24 643,71**	**11 817 299,39**	**26 408,84**	**11 734 931,97**	**20 868,47**	**20 311,00**	**85 945,81**	**11 628 675,16**	**11 714 620,97**	**0,00**	**0,705**	**95,386**
	Total Receitas de Capital	**5 649 738,19**	**-4 321,57**	**1 722 531,46**	**22 315,25**	**1 722 531,46**	**22 315,25**	**22 315,25**	**0,00**	**1 700 216,21**	**1 700 216,21**	**0,00**	**0,000**	**30,094**
	Total Outras Receitas	**5 697 623,75**	**0,00**	**5 697 623,75**	**0,00**	**5 697 623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 697 623,75**	**5 697 623,75**	**0,00**	**0,000**	**100,000**
	Total	**23 538 522,63**	**-28 965,28**	**19 237 454,60**	**48 724,09**	**19 155 087,18**	**43 183,72**	**42 626,25**	**85 945,81**	**19 026 515,12**	**19 112 460,93**	**0,00**	**0,365**	**80,831**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
D011	Remunerações Certas e Permanentes	48 946,09	4 390 015,80	0,00	4 227 820,44	4 178 542,36	48 946,09	4 074 367,61	4 123 313,70	49 278,08	55 228,66	1,115	92,810
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais	238,21	61 314,00	0,00	50 940,89	50 173,53	238,21	49 727,83	49 966,04	767,36	207,49	0,389	81,104
D013	Segurança Social	58 992,81	1 238 836,58	0,00	1 231 201,99	1 225 627,97	58 992,81	1 096 825,65	1 155 818,46	5 574,02	69 809,51	4,762	88,537
D02	Aquisição de bens e serviços	3 666,63	4 440 363,28	0,00	3 789 516,96	3 263 361,81	658,06	3 250 970,89	3 251 628,95	526 155,15	11 732,86	0,015	73,214
D03	Juros e outros encargos	908,24	12 240,49	0,00	9 207,05	8 575,28	0,00	7 667,04	7 667,04	631,77	908,24	0,000	62,637
D04113	Segurança Social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
D04115	Administração Local	26 208,24	674 389,00	0,00	572 730,44	459 542,94	11 724,30	386 779,26	398 503,56	113 187,50	61 039,38	1,739	57,353
D0412	Entidades do setor não lucrativo	24 515,74	753 419,00	0,00	650 744,65	649 136,65	22 756,44	499 303,99	522 060,43	1 608,00	127 076,22	3,020	66,272
D0413	Famílias	2 683,33	199 485,85	0,00	99 813,31	99 058,51	0,00	99 058,51	99 058,51	754,80	0,00	0,000	49,657
D05	Outras despesas correntes	0,00	43 307,99	0,00	32 412,45	32 066,45	0,00	31 878,64	31 878,64	346,00	187,81	0,000	73,609
	Despesa de capital												
D06	Aquisição de bens de capital	0,00	10 870 459,37	0,00	4 725 943,23	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08	968 868,15	0,00	0,000	34,562
D07115	Administração Local	201 144,91	634 890,64	0,00	487 473,24	479 202,98	121 366,47	113 086,63	234 453,10	8 270,26	244 749,88	19,116	17,812
D0712	Entidades do setor não lucrativo	6 700,00	181 055,67	0,00	102 786,57	102 786,57	3 200,00	78 336,57	81 536,57	0,00	21 250,00	1,767	43,267
D0713	Famílias	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
D08	Outras despesas de capital	0,00	3 100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,000	0,161
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	14 644,96	0,00	10 897,60	10 681,74	0,00	10 681,74	10 681,74	215,86	0,00	0,000	72,938
	Total Despesas Correntes	**166 159,29**	**11 814 371,99**	**0,00**	**10 664 388,18**	**9 966 085,50**	**143 315,91**	**9 496 579,42**	**9 639 895,33**	**698 302,68**	**326 190,17**	**1,213**	**80,382**
	Total Despesas de Capital	**207 844,91**	**11 724 150,64**	**0,00**	**5 327 105,64**	**4 349 751,37**	**124 566,47**	**3 959 185,02**	**4 083 751,49**	**977 354,27**	**265 999,88**	**1,062**	**33,769**
	Total Geral	**374 004,20**	**23 538 522,63**	**0,00**	**15 991 493,82**	**14 315 836,87**	**267 882,38**	**13 455 764,44**	**13 723 646,82**	**1 675 656,95**	**592 190,05**	**1,138**	**57,165**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
01	Despesas com o pessoal	108 177,11	5 690 166,38	0,00	5 509 963,32	5 454 343,86	108 177,11	5 220 921,09	5 329 098,20	55 619,46	125 245,66	1,901	91,753
0101	Remunerações certas e permanentes	48 946,09	4 390 015,80	0,00	4 227 820,44	4 178 542,36	48 946,09	4 074 367,61	4 123 313,70	49 278,08	55 228,66	1,115	92,810
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	4 398,66	134 691,00	0,00	132 537,44	132 537,44	4 398,66	124 028,00	128 426,66	0,00	4 110,78	3,266	92,083
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	39 035,50	2 816 147,00	0,00	2 749 146,86	2 749 146,86	39 035,50	2 665 700,14	2 704 735,64	0,00	44 411,22	1,386	94,658
01010401	Pessoal em Funções	37 183,17	2 714 432,00	0,00	2 713 413,45	2 713 413,45	37 183,17	2 633 132,68	2 670 315,85	0,00	43 097,60	1,370	97,005
01010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	20 000,00	0,00	1 634,66	1 634,66	0,00	1 314,80	1 314,80	0,00	319,86	0,000	6,574
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	1 852,33	41 715,00	0,00	34 098,75	34 098,75	1 852,33	31 252,66	33 104,99	0,00	993,76	4,440	74,919
010106	Pessoal contratado a termo	2 432,19	243 333,40	0,00	220 904,12	220 904,12	2 432,19	216 041,44	218 473,63	0,00	2 430,49	1,000	88,784
01010601	Pessoal em Funções	771,07	207 790,00	0,00	202 705,20	202 705,20	771,07	200 149,68	200 920,75	0,00	1 784,45	0,371	96,323
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 661,12	35 543,40	0,00	18 198,92	18 198,92	1 661,12	15 891,76	17 552,88	0,00	646,04	4,673	44,711
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	521,48	169 000,00	0,00	158 855,35	109 577,27	521,48	108 958,29	109 479,77	49 278,08	97,50	0,309	64,472
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1 316,70	53 540,00	0,00	52 868,70	52 868,70	1 316,70	50 239,44	51 556,14	0,00	1 312,56	2,459	93,835
010111	Representação	1 241,56	38 669,00	0,00	38 270,25	38 270,25	1 241,56	35 816,31	37 057,87	0,00	1 212,38	3,211	92,623
010113	Subsidio de refeição	0,00	350 036,00	0,00	318 018,80	318 018,80	0,00	318 018,80	318 018,80	0,00	0,00	0,000	90,853
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	303 857,00	0,00	280 744,40	280 744,40	0,00	280 744,40	280 744,40	0,00	0,00	0,000	92,394
0101130101	Pessoal em Funções	0,00	294 922,00	0,00	277 132,40	277 132,40	0,00	277 132,40	277 132,40	0,00	0,00	0,000	93,968
0101130102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	8 935,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,000	40,425
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 473,00	0,00	1 333,60	1 333,60	0,00	1 333,60	1 333,60	0,00	0,00	0,000	90,536
01011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 491,00	0,00	5 171,60	5 171,60	0,00	5 171,60	5 171,60	0,00	0,00	0,000	94,183
01011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	39 215,00	0,00	30 769,20	30 769,20	0,00	30 769,20	30 769,20	0,00	0,00	0,000	78,463
0101130401	Pessoal em Funções	0,00	30 206,00	0,00	27 969,60	27 969,60	0,00	27 969,60	27 969,60	0,00	0,00	0,000	92,596
0101130402	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	9 009,00	0,00	2 799,60	2 799,60	0,00	2 799,60	2 799,60	0,00	0,00	0,000	31,076
010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	584 597,40	0,00	557 218,92	557 218,92	0,00	555 565,19	555 565,19	0,00	1 653,73	0,000	95,034
01011401	Pessoal dos quadros	0,00	486 334,00	0,00	480 166,03	480 166,03	0,00	478 512,30	478 512,30	0,00	1 653,73	0,000	98,392
0101140101	Pessoal em Funções	0,00	474 818,00	0,00	474 745,85	474 745,85	0,00	473 688,32	473 688,32	0,00	1 057,53	0,000	99,762
0101140102	Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	0,00	11 516,00	0,00	5 420,18	5 420,18	0,00	4 823,98	4 823,98	0,00	596,20	0,000	41,889
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	8 840,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,000	97,195
01011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	23 149,00	0,00	23 126,80	23 126,80	0,00	23 126,80	23 126,80	0,00	0,00	0,000	99,904
01011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	66 274,40	0,00	45 334,09	45 334,09	0,00	45 334,09	45 334,09	0,00	0,00	0,000	68,404
0101140401	Pessoal em Funções	0,00	46 184,00	0,00	44 308,49	44 308,49	0,00	44 308,49	44 308,49	0,00	0,00	0,000	95,939
0101140402	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	20 090,40	0,00	1 025,60	1 025,60	0,00	1 025,60	1 025,60	0,00	0,00	0,000	5,105
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	238,21	61 314,00	0,00	50 940,89	50 173,53	238,21	49 727,83	49 966,04	767,36	207,49	0,389	81,104
010202	Horas extraordinárias	203,02	20 000,00	0,00	17 621,26	17 621,26	203,02	17 236,96	17 439,98	0,00	181,28	1,015	86,185

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
010204	Ajudas de custo	0,00	10 000,00	0,00	8 071,07	8 071,07	0,00	8 071,07	8 071,07	0,00	0,00	0,000	80,711
010205	Abono para falhas	35,19	6 213,00	0,00	5 609,53	5 609,53	35,19	5 548,13	5 583,32	0,00	26,21	0,566	89,299
010206	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	24 600,00	0,00	19 639,03	18 871,67	0,00	18 871,67	18 871,67	767,36	0,00	0,000	76,714
01021302	Outros	0,00	2 400,00	0,00	1 698,99	931,63	0,00	931,63	931,63	767,36	0,00	0,000	38,818
01021303	Senhas de Presença	0,00	22 200,00	0,00	17 940,04	17 940,04	0,00	17 940,04	17 940,04	0,00	0,00	0,000	80,811
0103	Segurança social	58 992,81	1 238 836,58	0,00	1 231 201,99	1 225 627,97	58 992,81	1 096 825,65	1 155 818,46	5 574,02	69 809,51	4,762	88,537
010302	Outros encargos com a saúde	0,00	188 117,00	0,00	187 279,88	187 156,28	0,00	187 156,28	187 156,28	123,60	0,00	0,000	99,489
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	23 545,00	0,00	22 677,76	22 677,76	0,00	22 677,76	22 677,76	0,00	0,00	0,000	96,317
010304	Outras prestações familiares	0,00	3 000,00	0,00	1 441,29	1 441,29	0,00	1 441,29	1 441,29	0,00	0,00	0,000	48,043
010305	Contribuições para a segurança social	58 992,81	954 092,58	0,00	953 832,36	953 832,36	58 992,81	825 030,04	884 022,85	0,00	69 809,51	6,183	86,473
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	58 992,81	954 092,58	0,00	953 832,36	953 832,36	58 992,81	825 030,04	884 022,85	0,00	69 809,51	6,183	86,473
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 123,93	417 664,00	0,00	417 653,84	417 653,84	26 123,93	360 589,76	386 713,69	0,00	30 940,15	6,255	86,335
0103050202	Regime Geral	32 868,88	536 428,58	0,00	536 178,52	536 178,52	32 868,88	464 440,28	497 309,16	0,00	38 869,36	6,127	86,580
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010308	Outras pensões	0,00	12 820,00	0,00	11 818,43	9 368,01	0,00	9 368,01	9 368,01	2 450,42	0,00	0,000	73,073
010309	Seguros	0,00	57 261,00	0,00	54 152,27	51 152,27	0,00	51 152,27	51 152,27	3 000,00	0,00	0,000	89,332
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	57 261,00	0,00	54 152,27	51 152,27	0,00	51 152,27	51 152,27	3 000,00	0,00	0,000	89,332
02	Aquisição de bens e serviços	3 666,63	4 440 363,28	0,00	3 789 516,96	3 263 361,81	658,06	3 250 970,89	3 251 628,95	526 155,15	11 732,86	0,015	73,214
0201	Aquisição de bens	0,00	1 439 797,65	0,00	1 214 279,39	1 015 002,38	0,00	1 012 461,93	1 012 461,93	199 277,01	2 540,45	0,000	70,320
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	521 140,00	0,00	383 058,26	294 712,88	0,00	293 401,22	293 401,22	88 345,38	1 311,66	0,000	56,300
02010201	Gasolina	0,00	3 952,00	0,00	3 301,21	2 615,35	0,00	2 615,35	2 615,35	685,86	0,00	0,000	66,178
02010202	Gasóleo	0,00	186 652,00	0,00	176 589,08	112 394,71	0,00	112 394,71	112 394,71	64 194,37	0,00	0,000	60,216
02010299	Outros	0,00	330 536,00	0,00	203 167,97	179 702,82	0,00	178 391,16	178 391,16	23 465,15	1 311,66	0,000	53,970
020104	Limpeza e higiene	0,00	44 806,00	0,00	33 241,42	32 349,27	0,00	31 980,02	31 980,02	892,15	369,25	0,000	71,374
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	370 900,00	0,00	369 580,73	326 221,05	0,00	326 221,05	326 221,05	43 359,68	0,00	0,000	87,954
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	121 000,00	0,00	110 479,54	93 367,72	0,00	93 367,72	93 367,72	17 111,82	0,00	0,000	77,163
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 088,00	0,00	1 922,26	1 515,47	0,00	1 515,47	1 515,47	406,79	0,00	0,000	29,785
020108	Material de escritório	0,00	15 329,17	0,00	13 950,35	11 846,43	0,00	11 846,43	11 846,43	2 103,92	0,00	0,000	77,280
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	768,19	0,00	666,40	655,70	0,00	655,70	655,70	10,70	0,00	0,000	85,356
020111	Material de consumo clínico	0,00	25 065,00	0,00	20 070,62	18 107,40	0,00	18 107,40	18 107,40	1 963,22	0,00	0,000	72,242
020112	Material de transporte-Peças	0,00	22 638,00	0,00	19 979,89	19 063,05	0,00	19 063,05	19 063,05	916,84	0,00	0,000	84,208
020114	Outro material-Peças	0,00	50,00	0,00	31,37	31,37	0,00	31,37	31,37	0,00	0,00	0,000	62,740
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	40 447,00	0,00	36 588,35	31 998,64	0,00	31 998,64	31 998,64	4 589,71	0,00	0,000	79,113
020116	Mercadorias para venda	0,00	27 422,00	0,00	24 230,74	22 207,48	0,00	22 207,48	22 207,48	2 023,26	0,00	0,000	80,984

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
02011601	Água	0,00	27 322,00	0,00	24 230,74	22 207,48	0,00	22 207,48	22 207,48	2 023,26	0,00	0,000	81,281
02011603	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3 117,00	0,00	2 822,67	2 598,48	0,00	2 598,48	2 598,48	224,19	0,00	0,000	83,365
020118	Livros e documentação técnica	0,00	584,39	0,00	200,30	200,30	0,00	200,30	200,30	0,00	0,00	0,000	34,275
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	503,25	0,00	250,00	180,00	0,00	180,00	180,00	70,00	0,00	0,000	35,768
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 738,65	0,00	4 522,66	4 385,96	0,00	4 385,96	4 385,96	136,70	0,00	0,000	92,557
020121	Outros bens	0,00	236 201,00	0,00	192 683,83	155 561,18	0,00	154 701,64	154 701,64	37 122,65	859,54	0,000	65,496
0202	Aquisição de serviços	3 666,63	3 000 565,63	0,00	2 575 237,57	2 248 359,43	658,06	2 238 508,96	2 239 167,02	326 878,14	9 192,41	0,022	74,603
020201	Encargos das instalações	0,00	463 892,00	0,00	407 313,65	376 184,19	0,00	376 184,19	376 184,19	31 129,46	0,00	0,000	81,093
020203	Conservação de bens	0,00	80 841,00	0,00	73 436,40	46 670,23	0,00	46 670,23	46 670,23	26 766,17	0,00	0,000	57,731
020206	Locação de material de transporte	0,00	16 434,00	0,00	14 282,43	9 128,52	0,00	9 128,52	9 128,52	5 153,91	0,00	0,000	55,547
020208	Locação de outros bens	577,57	22 716,00	0,00	13 634,02	8 916,97	0,00	8 339,40	8 339,40	4 717,05	577,57	0,000	36,712
020209	Comunicações	0,00	54 256,00	0,00	51 536,29	40 449,48	0,00	40 418,49	40 418,49	11 086,81	30,99	0,000	74,496
020210	Transportes	1,56	294 283,00	0,00	274 201,02	262 208,11	1,56	262 206,55	262 208,11	11 992,91	0,00	0,001	89,100
020211	Representação dos serviços	0,00	9 606,00	0,00	4 920,20	3 850,70	0,00	3 850,70	3 850,70	1 069,50	0,00	0,000	40,086
020212	Seguros	0,00	107 317,00	0,00	57 361,03	42 558,06	0,00	42 558,06	42 558,06	14 802,97	0,00	0,000	39,656
020213	Deslocações e estadas	0,00	246,81	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,000	4,234
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	96 213,00	0,00	83 455,50	33 333,00	0,00	25 030,50	25 030,50	50 122,50	8 302,50	0,000	26,016
020215	Formação	0,00	7 529,39	0,00	2 796,46	2 396,46	0,00	2 396,46	2 396,46	400,00	0,00	0,000	31,828
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,000	0,000
020217	Publicidade	0,00	40 868,00	0,00	39 047,54	34 267,34	0,00	34 229,84	34 229,84	4 780,20	37,50	0,000	83,757
020218	Vigilância e segurança	0,00	2 782,71	0,00	1 313,64	1 036,89	0,00	1 036,89	1 036,89	276,75	0,00	0,000	37,262
020219	Assistência técnica	0,00	34 409,00	0,00	32 945,72	29 882,83	0,00	29 882,83	29 882,83	3 062,89	0,00	0,000	86,846
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	139 484,00	0,00	123 915,99	82 857,81	0,00	82 761,56	82 761,56	41 058,18	96,25	0,000	59,334
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	55 795,09	0,00	45 894,64	45 894,64	0,00	45 894,64	45 894,64	0,00	0,00	0,000	82,256
020225	Outros serviços	3 087,50	1 573 842,63	0,00	1 349 122,59	1 228 713,75	656,50	1 227 909,65	1 228 566,15	120 408,84	147,60	0,042	78,020
03	Juros e outros encargos	908,24	12 240,49	0,00	9 207,05	8 575,28	0,00	7 667,04	7 667,04	631,77	908,24	0,000	62,637
0301	Juros da dívida pública	0,00	464,33	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,000	96,655
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	464,33	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,000	96,655
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	464,33	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,000	96,655
0301030203	Banco Português de Investimento	0,00	464,33	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,000	96,655
0305	Outros juros	908,24	2 169,99	0,00	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	0,000	0,000
030502	Outros	908,24	2 169,99	0,00	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	0,000	0,000
03050202	Juros de Mora	908,24	2 119,99	0,00	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	0,000	0,000
03050299	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0306	Outros encargos financeiros	0,00	9 606,17	0,00	7 850,01	7 218,24	0,00	7 218,24	7 218,24	631,77	0,00	0,000	75,142

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
030601	Outros encargos financeiros	0,00	9 606,17	0,00	7 850,01	7 218,24	0,00	7 218,24	7 218,24	631,77	0,00	0,000	75,142
03060101	Serviços Bancários	0,00	9 606,17	0,00	7 850,01	7 218,24	0,00	7 218,24	7 218,24	631,77	0,00	0,000	75,142
04	Transferências correntes	53 407,31	1 628 293,85	0,00	1 323 288,40	1 207 738,10	34 480,74	985 141,76	1 019 622,50	115 550,30	188 115,60	2,118	60,501
0405	Administração local	26 208,24	674 389,00	0,00	572 730,44	459 542,94	11 724,30	386 779,26	398 503,56	113 187,50	61 039,38	1,739	57,353
040501	Continente	26 208,24	674 389,00	0,00	572 730,44	459 542,94	11 724,30	386 779,26	398 503,56	113 187,50	61 039,38	1,739	57,353
04050102	Freguesias	23 085,91	261 000,00	0,00	260 807,72	260 807,72	10 105,12	191 166,37	201 271,49	0,00	59 536,23	3,872	73,244
04050103	Serviços autónomos da administração local	3 122,33	360 889,00	0,00	266 222,38	153 034,88	1 619,18	149 912,55	151 531,73	113 187,50	1 503,15	0,449	41,540
04050104	Associações de munícipios	0,00	52 500,00	0,00	45 700,34	45 700,34	0,00	45 700,34	45 700,34	0,00	0,00	0,000	87,048
0406	Segurança social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	24 515,74	753 419,00	0,00	650 744,65	649 136,65	22 756,44	499 303,99	522 060,43	1 608,00	127 076,22	3,020	66,272
040701	Instituições sem fins lucrativos	24 515,74	753 419,00	0,00	650 744,65	649 136,65	22 756,44	499 303,99	522 060,43	1 608,00	127 076,22	3,020	66,272
0408	Famílias	2 683,33	199 485,85	0,00	99 813,31	99 058,51	0,00	99 058,51	99 058,51	754,80	0,00	0,000	49,657
040802	Outras	2 683,33	199 485,85	0,00	99 813,31	99 058,51	0,00	99 058,51	99 058,51	754,80	0,00	0,000	49,657
04080201	Programas Ocupacionais	0,00	47 132,85	0,00	38 041,03	38 041,03	0,00	38 041,03	38 041,03	0,00	0,00	0,000	80,710
04080202	Outras	2 683,33	145 976,00	0,00	61 772,28	61 017,48	0,00	61 017,48	61 017,48	754,80	0,00	0,000	41,800
04080203	Pepal	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06	Outras despesas correntes	0,00	43 307,99	0,00	32 412,45	32 066,45	0,00	31 878,64	31 878,64	346,00	187,81	0,000	73,609
0602	Diversas	0,00	43 307,99	0,00	32 412,45	32 066,45	0,00	31 878,64	31 878,64	346,00	187,81	0,000	73,609
060203	Outras	0,00	43 307,99	0,00	32 412,45	32 066,45	0,00	31 878,64	31 878,64	346,00	187,81	0,000	73,609
06020305	Outras	0,00	43 307,99	0,00	32 412,45	32 066,45	0,00	31 878,64	31 878,64	346,00	187,81	0,000	73,609
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	10 870 459,37	0,00	4 725 943,23	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08	968 868,15	0,00	0,000	34,562
0701	Investimentos	0,00	10 870 459,37	0,00	4 725 943,23	3 757 075,08	0,00	3 757 075,08	3 757 075,08	968 868,15	0,00	0,000	34,562
070101	Terrenos	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,000	45,000
070102	Habitações	0,00	563 367,16	0,00	273 805,91	261 229,16	0,00	261 229,16	261 229,16	12 576,75	0,00	0,000	46,369
07010201	Construção	0,00	370 183,16	0,00	81 950,00	69 373,25	0,00	69 373,25	69 373,25	12 576,75	0,00	0,000	18,740
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	193 184,00	0,00	191 855,91	191 855,91	0,00	191 855,91	191 855,91	0,00	0,00	0,000	99,313
070103	Edifícios	0,00	1 641 501,84	0,00	1 132 547,12	1 074 495,08	0,00	1 074 495,08	1 074 495,08	58 052,04	0,00	0,000	65,458
07010301	Instalações de serviços	0,00	1 320 944,84	0,00	875 714,08	824 919,04	0,00	824 919,04	824 919,04	50 795,04	0,00	0,000	62,449
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	74 011,00	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00	23 848,64	23 848,64	0,00	0,00	0,000	32,223
07010305	Escolas	0,00	110 000,00	0,00	103 988,48	96 731,48	0,00	96 731,48	96 731,48	7 257,00	0,00	0,000	87,938
07010307	Outros	0,00	136 546,00	0,00	128 995,92	128 995,92	0,00	128 995,92	128 995,92	0,00	0,00	0,000	94,471
070104	Construções diversas	0,00	6 153 531,37	0,00	2 894 308,51	2 005 022,69	0,00	2 005 022,69	2 005 022,69	889 285,82	0,00	0,000	32,583
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3 859 769,75	0,00	2 212 430,01	1 499 659,85	0,00	1 499 659,85	1 499 659,85	712 770,16	0,00	0,000	38,854
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	476 576,00	0,00	142 322,65	139 401,70	0,00	139 401,70	139 401,70	2 920,95	0,00	0,000	29,251

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa de capital												
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	205 000,00	0,00	2 736,33	2 736,33	0,00	2 736,33	2 736,33	0,00	0,00	0,000	1,335
07010404	Iluminação pública	0,00	167 000,00	0,00	55 730,35	54 798,26	0,00	54 798,26	54 798,26	932,09	0,00	0,000	32,813
07010405	Parques e jardins	0,00	34 000,00	0,00	15 703,90	15 703,90	0,00	15 703,90	15 703,90	0,00	0,00	0,000	46,188
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	343 000,00	0,00	70 974,05	70 974,05	0,00	70 974,05	70 974,05	0,00	0,00	0,000	20,692
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	475 465,00	0,00	169 353,83	5 239,05	0,00	5 239,05	5 239,05	164 114,78	0,00	0,000	1,102
07010408	Viação rural	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	30 000,00	0,00	7 143,72	7 143,72	0,00	7 143,72	7 143,72	0,00	0,00	0,000	23,812
07010413	Outros	0,00	532 720,62	0,00	217 913,67	209 365,83	0,00	209 365,83	209 365,83	8 547,84	0,00	0,000	39,301
070106	Material de transporte	0,00	62 623,00	0,00	50 581,81	50 581,81	0,00	50 581,81	50 581,81	0,00	0,00	0,000	80,772
07010602	Outro	0,00	22 000,00	0,00	18 881,82	18 881,82	0,00	18 881,82	18 881,82	0,00	0,00	0,000	85,826
07010603	Aquisição de Viaturas	0,00	40 623,00	0,00	31 699,99	31 699,99	0,00	31 699,99	31 699,99	0,00	0,00	0,000	78,035
070107	Equipamento de informática	0,00	29 049,00	0,00	12 224,67	10 539,57	0,00	10 539,57	10 539,57	1 685,10	0,00	0,000	36,282
070108	Software informático	0,00	27 500,00	0,00	18 206,65	17 499,40	0,00	17 499,40	17 499,40	707,25	0,00	0,000	63,634
070109	Equipamento administrativo	0,00	78 498,00	0,00	4 222,93	3 115,93	0,00	3 115,93	3 115,93	1 107,00	0,00	0,000	3,969
070110	Equipamento básico	0,00	111 453,00	0,00	18 522,35	18 522,35	0,00	18 522,35	18 522,35	0,00	0,00	0,000	16,619
07011002	Outro	0,00	111 453,00	0,00	18 522,35	18 522,35	0,00	18 522,35	18 522,35	0,00	0,00	0,000	16,619
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	9 739,00	0,00	1 781,81	1 781,81	0,00	1 781,81	1 781,81	0,00	0,00	0,000	18,296
070115	Outros investimentos	0,00	2 188 197,00	0,00	317 491,47	312 037,28	0,00	312 037,28	312 037,28	5 454,19	0,00	0,000	14,260
08	Transferências de capital	207 844,91	835 946,31	0,00	590 259,81	581 989,55	124 566,47	191 423,20	315 989,67	8 270,26	265 999,88	14,901	22,899
0805	Administração local	201 144,91	634 890,64	0,00	487 473,24	479 202,98	121 366,47	113 086,63	234 453,10	8 270,26	244 749,88	19,116	17,812
080501	Continente	201 144,91	634 890,64	0,00	487 473,24	479 202,98	121 366,47	113 086,63	234 453,10	8 270,26	244 749,88	19,116	17,812
08050102	Freguesias	201 144,91	508 227,00	0,00	467 657,47	467 657,47	121 366,47	101 541,12	222 907,59	0,00	244 749,88	23,880	19,979
08050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	111 663,64	0,00	19 815,77	11 545,51	0,00	11 545,51	11 545,51	8 270,26	0,00	0,000	10,340
08050104	Associações de munícipios	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0807	Instituições sem fins lucrativos	6 700,00	181 055,67	0,00	102 786,57	102 786,57	3 200,00	78 336,57	81 536,57	0,00	21 250,00	1,767	43,267
080701	Instituições sem fins lucrativos	6 700,00	181 055,67	0,00	102 786,57	102 786,57	3 200,00	78 336,57	81 536,57	0,00	21 250,00	1,767	43,267
08070101	Instituições	6 700,00	181 055,67	0,00	102 786,57	102 786,57	3 200,00	78 336,57	81 536,57	0,00	21 250,00	1,767	43,267
0808	Famílias	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080802	Outras	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Passivos financeiros	0,00	14 644,96	0,00	10 897,60	10 681,74	0,00	10 681,74	10 681,74	215,86	0,00	0,000	72,938
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	14 644,96	0,00	10 897,60	10 681,74	0,00	10 681,74	10 681,74	215,86	0,00	0,000	72,938
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	14 644,96	0,00	10 897,60	10 681,74	0,00	10 681,74	10 681,74	215,86	0,00	0,000	72,938
10060303	Banco Português de Investimento	0,00	14 644,96	0,00	10 897,60	10 681,74	0,00	10 681,74	10 681,74	215,86	0,00	0,000	72,938
11	Outras despesas de capital	0,00	3 100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,000	0,161
1102	Diversas	0,00	3 100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,000	0,161
110201	Restituições	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa de capital												
110299	Outras	0,00	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,000	10,000
	Total Despesas Correntes	**166 159,29**	**11 814 371,99**	**0,00**	**10 664 388,18**	**9 966 085,50**	**143 315,91**	**9 496 579,42**	**9 639 895,33**	**698 302,68**	**326 190,17**	**1,213**	**80,382**
	Total Despesas de Capital	**207 844,91**	**11 724 150,64**	**0,00**	**5 327 105,64**	**4 349 751,37**	**124 566,47**	**3 959 185,02**	**4 083 751,49**	**977 354,27**	**265 999,88**	**1,062**	**33,769**
	Total Geral	**374 004,20**	**23 538 522,63**	**0,00**	**15 991 493,82**	**14 315 836,87**	**267 882,38**	**13 455 764,44**	**13 723 646,82**	**1 675 656,95**	**592 190,05**	**1,138**	**57,165**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
1				Funções Gerais																
1	10			Funções Gerais de Administração Pública																
1	10	2020/1		Aquisição de viaturas	0102 07010603	O		100			01/2020	12/2023	40 623,00	0,00	40 623,00	259 451,81	31 699,99	291 151,80	78,03	97,03
1	10	2020/2		Construção e Beneficiação de Edificios																
1	10	2020/2	1	Obras de Conservação e reparação de Edificios	0102 07010301	A		100			01/2020	12/2023	339 190,00	0,00	339 190,00	179 778,60	284 535,83	464 314,43	83,89	89,47
1	10	2020/24		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	0102 07010301	E	15		85		01/2020	12/2023	140 033,00	0,00	140 033,00	54 984,18	119 424,64	174 408,82	85,28	89,43
1	10	2021/37		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	0102 07010301	E	15		85		01/2021	12/2023	305 033,84	0,00	305 033,84	38 073,96	304 474,59	342 548,55	99,82	99,84
1	10	2023/14		Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010301	E		100			01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5070		Multiusos																
1	10	2023/5070	1	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5070	2	Construção	0102 07010301	E		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5078		Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	0102 07010301	E			100		07/2023	12/2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 10:		1 131 879,84	0,00	1 131 879,84	532 288,55	740 135,05	1 272 423,60	65,39	76,46
1	34			Comercio e Turismo																
1	34	2023/18		Portal WEB - Plataforma de Gestão Turistica	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/19		Travel Planner	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/20		Curador de Redes Socias	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/21		Criação e carregamento de conteúdos	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/22		Levantamento Fotográfico - fotos 360 (inclui 20 pontos de atratividade)	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/23		Vídeo aéreo 360º com recurso a drone	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/24		Animação para posto de Turismo 5 produtos + Mupi Interno	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/25		APP Realidade aumentada para Museu de Golfar	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/26		APP Turística com pontos de interesse com imagem 360º, integração de filme e Storytelling com conteúdos existentes	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/27		APP realidade aumentada para Museu Arte Naif	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/35		APP para Museu Camila Loureiro	0102 070108	E	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 34:		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Objetivo 1:		1 142 879,84	0,00	1 142 879,84	532 288,55	740 135,05	1 272 423,60	64,76	75,96

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	01			Saúde																
2	01	2022/82		Transferências de Competências da Administração Central - Saúde																
2	01	2022/82	1	Remodelação do Centro de Sáude de sátão	0102 07010301	E		100			01/2022	12/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 01:			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10			Educação																
2	10	2022/83		Transferências de Competências da Administração Central - Educação																
2	10	2022/83	1	Conservação e Reparação de Edifícios	0102 07010305	A		100			01/2023	12/2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	96 731,48	96 731,48	87,94	87,94
2	10	2022/88		Plataforma de Gestão Municipal de Educação	0102 070115	O					01/2022	12/2022	17 500,00	0,00	17 500,00	17 430,27	0,00	17 430,27	0,00	49,90
										Totais do Programa 10:			127 500,00	0,00	127 500,00	17 430,27	96 731,48	114 161,75	75,87	78,77
2	101			Ensino Pré-Escolar																
2	101	2022/55		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O		100			01/2022	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	624,00	0,00	624,00	0,00	23,78
2	101	2022/57		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O		100			01/2022	12/2023	5 055,00	0,00	5 055,00	35 369,88	0,00	35 369,88	0,00	87,50
2	101	2023/54		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 101:			8 055,00	0,00	8 055,00	35 993,88	0,00	35 993,88	0,00	81,71
2	102			Ensino Básico																
2	102	2020/8		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O		100			01/2020	12/2023	4 815,00	0,00	4 815,00	50 703,08	7 235,79	57 938,87	150,28	104,36
2	102	2023/58		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O		100			01/2023	12/2023	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	1 899,13	1 899,13	9,74	9,74
2	102	2023/60		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O		100			01/2023	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 102:			24 815,00	0,00	24 815,00	50 703,08	9 134,92	59 838,00	36,81	79,24
2	30			Segurança e acção social																
2	30	2023/5072		Transferências de Competências da Administração Central - Acção Social																
2	30	2023/5072	3	Remodelação de Edifício para funcionamento dos serviços de Ação Social	0102 07010301	E		100			02/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 344,40	28 344,40	94,48	0,00
2	30	2023/5072	4	Aquisição de Equipamento Informático	0102 070107	A		100			02/2023	12/2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5072	5	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	A		100			02/2023	12/2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 30:			42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	28 344,40	28 344,40	67,49	67,49
2	40			Habitação e Serviços Coletivos																
2	40	2020/32		IHRU																
2	40	2020/32	1	Primeiro Direito	0102 07010201	E	30		70		01/2020	12/2024	369 183,16	750 000,00	1 119 183,16	0,00	69 373,25	69 373,25	18,79	6,20
2	40	2023/61		Reabilitação da Habitação Social	0102 07010201	E		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 40:			370 183,16	750 000,00	1 120 183,16	0,00	69 373,25	69 373,25	18,74	6,19
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2017/9		PARU - Plano de Regeneração Urbana																
2	42	2017/9	1	Requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira	0102 07010203	E	15		85		07/2021	07/2023	193 184,00	0,00	193 184,00	279 437,92	191 855,91	471 293,83	99,31	99,72

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2021/34		Projecto de Cadastro Simplificado	0102 070115	O	20		80		01/2021	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2023/8		Construção da Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010413	E		100			01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2023/5030		Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	0102 07010413	O			100		01/2023	12/2023	33 672,62	0,00	33 672,62	0,00	19 390,85	19 390,85	57,59	57,59
										Totais do Programa 42:			236 856,62	0,00	236 856,62	279 437,92	211 246,76	490 684,68	89,19	95,04
2	43			Saneamento																
2	43	2015/38		Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	0102 07010402	E		100			01/2015	12/2023	296 655,00	0,00	296 655,00	1 975 191,54	139 401,70	2 114 593,24	46,99	93,08
2	43	2017/10		Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	0102 07010402	A		100			01/2017	12/2023	37 921,00	0,00	37 921,00	103 927,05	0,00	103 927,05	0,00	73,27
2	43	2021/4		Saneamento Vale de Macieiras	0102 07010402	E		100			01/2021	12/2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2022/63		Saneamento na Rua Sá Carneiro	0102 07010402	E		100			01/2022	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/7		Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010402	A					01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5024		Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	0102 07010403	E		100			01/2023	12/2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	2 736,33	2 736,33	4,98	4,98
2	43	2023/5044		Redes Separatistas	0102 07010402	E	20		80		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5045		Construção da nova ETAR em Contige	0102 07010403	E	20		80		01/2023	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5046		Construção da nova ETAR em Samorim	0102 07010403	E	20		80		01/2023	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5047		Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	0102 07010403	E	20		80		01/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 43:			681 576,00	0,00	681 576,00	2 079 118,59	142 138,03	2 221 256,62	20,85	80,46
2	44			Abastecimento de Água																
2	44	2016/23		Aquisição de contadores e outros bens	0102 07011002	O		100			01/2018	12/2023	23 513,00	0,00	23 513,00	101 906,47	12 565,09	114 471,56	53,44	91,27
2	44	2017/11		Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	0102 07010407	A		100			01/2017	12/2023	40 896,00	0,00	40 896,00	65 650,09	5 239,05	70 889,14	12,81	66,53
2	44	2021/1		Eficiência Hidrica																
2	44	2021/1	1	Redução de Perdas de àgua	0102 07010407	E	20		80		01/2021	12/2023	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2021/1	2	Reabilitação de Redes	0102 07010407	E	20		80		01/2021	12/2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2022/59		ETA do Vouga	0102 07010407	E		100			01/2022	12/2023	158 569,00	0,00	158 569,00	111 039,50	0,00	111 039,50	0,00	41,19
2	44	2023/5013		Fornecimento e montagem de dois depósitos de água em Afonsim e Outeiro de Cima	0102 07010407	O		100			01/2023	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5040		Beneficiação de Redes de Águas incluido Equipamento	0102 07010407	A		100			01/2023	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5041		Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	0102 07010407	A					01/2023	12/2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 44:			498 978,00	0,00	498 978,00	278 596,06	17 804,14	296 400,20	3,57	38,12
2	51			Cultura																
2	51	2019/25		Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	0102 07010301	E		100			01/2019	12/2023	100 688,00	0,00	100 688,00	232 458,10	88 139,58	320 597,68	87,54	96,23
2	51	2020/27		Espaços de Memória																

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	51			Cultura																
2	51	2020/27	1	Museu Zoológico de Sátão, Aquisição de Equipamentos	0102 07011002	E	100				01/2020	12/2023	45 000,00	0,00	45 000,00	92 046,29	0,00	92 046,29	0,00	67,16
										Totais do Programa 51:			145 688,00	0,00	145 688,00	324 504,39	88 139,58	412 643,97	60,50	87,76
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2018/77		Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	0102 07011002	E	100				09/2018	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	20 953,37	0,00	20 953,37	0,00	58,28
2	52	2022/75		Trilho e Centro BTT	0102 07010302	E	100				01/2022	12/2023	44 011,00	0,00	44 011,00	21 197,00	0,00	21 197,00	0,00	32,51
2	52	2023/5031		Construção de Polidesportivo na Silvã de Baixo	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5032		Construção de parque Infantil em Silvã de Baixo	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5048		Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5050		Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5051		Parque de Manutenção das Pedrosas	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5053		Miradouro de S. Matias	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5054		Construção de Parque de Manutenção em Meã	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5055		Construção de Parque de Manutenção em Afonsim	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5056		Construção de Parque Infantil no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5071		Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	0102 07010405	E	100				01/2023	12/2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	15 703,90	15 703,90	46,19	46,19
2	52	2023/5074		Construção de Polidesportivo de Sátão	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	36 015,25	36 015,25	98,13	98,13
2	52	2023/5075		Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010406	E	100				02/2023	12/2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5076		Beneficiações e Reparações nas Piscinas Municipais	0102 07010302	E	100				02/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	23 848,64	23 848,64	79,50	0,00
2	52	2023/5079		Requalificação do Polidesportivo de Aldeia Nova	0102 07010406	E	100				07/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 958,80	34 958,80	99,88	0,00
										Totais do Programa 52:			466 011,00	0,00	466 011,00	42 150,37	110 526,59	152 676,96	23,72	30,04
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2018/72		Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	0102 07010307	E	100				05/2018	12/2023	98 046,00	0,00	98 046,00	0,00	98 046,00	98 046,00	100,00	100,00
2	53	2023/5057		Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	0102 07010307	E	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	53	2023/5058		Criação do Centro de Interpretação Museológico e Museográfica	0102 07010307	E	100				01/2023	12/2023	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	30 949,92	30 949,92	92,39	92,39
										Totais do Programa 53:			136 546,00	0,00	136 546,00	0,00	128 995,92	128 995,92	94,47	94,47
										Totais do Objetivo 2:			2 838 208,78	750 000,00	3 588 208,78	3 107 934,56	902 435,07	4 010 369,63	31,80	59,89

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	10			Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca																
3	10	2019/26		Rede Secundária	0102 070115	E	100				06/2019	12/2023	14 827,00	0,00	14 827,00	211 483,61	0,00	211 483,61	0,00	93,45
3	10	2020/12		Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	0102 07010401	O	100				01/2020	12/2023	25 420,00	0,00	25 420,00	10 201,20	6 425,37	16 626,57	25,28	46,68
										Totais do Programa 10:			40 247,00	0,00	40 247,00	221 684,81	6 425,37	228 110,18	15,96	87,09
3	20			Industria e Energia																
3	20	2020/13		Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	0102 07010404	O	100				01/2020	12/2023	66 000,00	0,00	66 000,00	92 099,68	54 798,26	146 897,94	83,03	92,91
3	20	2020/14		Zona Empresarial de Sátão																
3	20	2020/14	1	Zona Empresarial de Sátão - Obras	0102 07010413	E	100				01/2020	12/2023	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2022/68		Eficiência Energética na Iluminação Pública	0102 07010404	O	100				01/2022	12/2023	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2023/5069		Zona Emprezarial do Alto da UCHA																
3	20	2023/5069	1	Expropriação de Terrenos	0102 07010413	O	100				01/2023	12/2023	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	189 974,98	189 974,98	73,07	73,07
3	20	2023/5069	2	Construção-Loteamentos	0102 07010413	E	100				01/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2023/5073		Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	0102 070115	O	100				01/2023	12/2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 20:			472 048,00	0,00	472 048,00	92 099,68	244 773,24	336 872,92	51,85	59,71
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2015/41		Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	0102 07010401	E	100				01/2015	12/2023	477 562,00	0,00	477 562,00	640 178,55	469 963,00	1 110 141,55	98,41	99,32
3	31	2015/64		Arruamentos e Obras Complementares																
3	31	2015/64	2	Pavimentação de Ruas, Praças, Pracetas e Passeios	0102 07010401	E	100				01/2015	12/2023	657 281,75	0,00	657 281,75	1 945 158,04	377 874,19	2 323 032,23	57,49	89,26
3	31	2018/59		Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	0102 07010401	E	100				01/2018	12/2023	466 728,00	0,00	466 728,00	134 570,09	0,00	134 570,09	0,00	22,38
3	31	2020/20		Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2020	12/2023	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	382 832,15	382 832,15	70,89	70,89
3	31	2020/21		Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2020	12/2023	207 825,00	0,00	207 825,00	218 920,56	26 260,97	245 181,53	12,64	57,45
3	31	2020/22		Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2020	12/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	36,83
3	31	2021/5		Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2021	12/2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2021/6		Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	0102 07010401	E	100				01/2021	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	46 558,90	46 558,90	133,03	133,03
3	31	2021/17		Benef. Pereiro ao Lar	0102 07010401	E	100				01/2021	12/2023	7 811,00	0,00	7 811,00	51 553,13	18 800,15	70 353,28	240,69	118,51
3	31	2021/39		Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	0102 07010401	E	100				01/2021	07/2023	140 000,00	0,00	140 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	5,40
3	31	2022/3		Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/4		Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Serração do Ferrinho	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/23		Passeios - Sequeiros	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	31 767,14	31 767,14	90,76	90,76
3	31	2022/25		Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/28		Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/32		Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/34		Pav. Rua dos Carvalhinhos	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2022/43		Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/47		Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/52		Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/53		Alargamento da Rua do Convento á Veiga	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/69		Beneficiação de Estradas Municipais	0102 07010408	O	100				01/2022	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	6 487,19	0,00	6 487,19	0,00	17,78
3	31	2022/70		Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	0102 07010401	O	100				01/2022	12/2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/71		Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	0102 07010401	O	100				01/2022	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	2 527,35	0,00	2 527,35	0,00	11,22
3	31	2022/73		Parque Ambiental de Sátão - antiga Casa do Guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/76		Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/77		Ligação de Vila Boa a aldeia Nova	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/79		Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	185 142,00	0,00	185 142,00	4 858,50	147 187,38	152 045,88	79,50	80,02
3	31	2023/1		Alternartiva ao Acesso á Srª da Agonia	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/2		Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/3		Requalificação e Pavimentação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/4		Requalificação do Caminho da Belga da Bala	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5		Requalificação da Rua do Anjo da Guarda ao Centro Social - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/6		Pavimentação da Rua do Castelo Mendo - S. Miguel	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	47 938,90	47 938,90	136,97	136,97
3	31	2023/9		Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/13		Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5025		Construção de muro na Rua do Carril - Àguas Boas	0102 07010401	A	100				01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5026		Construção de muro na Rua da Macieira - Àguas Boas	0102 07010401	A	100				01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5060		Toponimia e Sinalização de Trânsito	0102 07010409	O	100				01/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 143,72	7 143,72	23,81	23,81
3	31	2023/5061		Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5062		Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 31:	3 894 349,75	0,00	3 894 349,75	3 070 548,41	1 556 326,50	4 626 874,91	39,96	66,43
3	35			Outras Funções Económicas																
3	35	2023/5077		Loteamento Vila de Igreja	0102 07010413	A	100				02/2023	12/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 35:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Objetivo 3:	4 606 644,75	0,00	4 606 644,75	3 384 332,90	1 807 525,11	5 191 858,01	39,24	64,97

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	001			Camara Municipal(0102)																
4	001	2018/63		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100				01/2018	12/2023	6 000,00	0,00	6 000,00	13 693,89	872,07	14 565,96	14,53	73,96
4	001	2018/71		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				05/2018	12/2023	3 879,00	0,00	3 879,00	127 758,18	853,62	128 611,80	22,01	97,70
										Totais do Programa 001:			9 879,00	0,00	9 879,00	141 452,07	1 725,69	143 177,76	17,47	94,61
4	002			Unidade de Administração e Gestão de Recursos Hu																
4	002	2022/8		Aquisição de mobiliário e equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	002	2022/9		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	002	2022/10		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 499,40	17 499,40	100,00	100,00
										Totais do Programa 002:			18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	17 499,40	17 499,40	94,59	94,59
4	003			Unidade Financeira																
4	003	2022/7		Aquisição de mobiliário e equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	003	2022/12		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	003	2022/13		Aquisição de software informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 003:			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	004			Unidade de Obras Municipais																
4	004	2022/14		Aquisição de Ferramentas e Utensilios	0102 070111	O	100				01/2022	12/2023	5 239,00	0,00	5 239,00	2 498,19	643,81	3 142,00	12,29	40,61
4	004	2022/15		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	1 100,00	0,00	1 100,00	1 125,45	4 428,00	5 553,45	402,55	249,54
4	004	2022/16		Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O	100				01/2022	12/2023	20 500,00	0,00	20 500,00	57 509,17	2 724,97	60 234,14	13,29	77,21
4	004	2022/17		Aquisição de Software informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	004	2022/18		Aquisição de material e equipamento desportivo	0102 07011002	O	100				01/2022	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 575,63	1 575,63	78,78	78,78
4	004	2022/19		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	49,90	49,90	9,98	9,98
4	004	2022/21		Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	0102 07010602	O	100				01/2022	12/2023	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	18 881,82	18 881,82	85,83	85,83
4	004	2022/24		Aquisição/Expropriação de Terrenos	0102 070101	O	100				01/2022	12/2023	4 000,00	0,00	4 000,00	6 424,50	2 250,00	8 674,50	56,25	83,21
										Totais do Programa 004:			55 839,00	0,00	55 839,00	67 557,31	30 554,13	98 111,44	54,72	79,51
4	005			Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos																
4	005	2018/45		Aquisição de material e equipamento para Parques e Jardins	0102 07011002	O	100				01/2019	12/2023	4 000,00	0,00	4 000,00	10 101,38	340,16	10 441,54	8,50	74,05
4	005	2022/26		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100				01/2022	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	991,93	1 138,00	2 129,93	56,90	71,19
4	005	2022/29		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	005	2022/30		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	005	2022/31		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	179,58	0,00	179,58	0,00	26,43
										Totais do Programa 005:			7 500,00	0,00	7 500,00	11 272,89	1 478,16	12 751,05	19,71	67,92
4	006			Unidade de Educação, Ação Social e Juventude																
4	006	2018/34		Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O	100				01/2019	12/2023	1 440,00	0,00	1 440,00	43 109,53	1 316,50	44 426,03	91,42	99,72
4	006	2022/33		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	499,00	0,00	499,00	2 139,90	294,83	2 434,73	59,08	92,26

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	006			Unidade de Educação, Ação Social e Juventude																
4	006	2022/35		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	006	2022/36		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2022	12/2023	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 466,77	18 466,77	99,82	99,82
4	006	2022/37		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 006:		21 439,00	0,00	21 439,00	45 249,43	20 078,10	65 327,53	93,65	97,96
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2019/23		Outros Investimentos																
4	007	2019/23	1	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão	0102 070115	E			100		04/2019	12/2023	290 355,00	0,00	290 355,00	15 990,00	263 760,79	279 750,79	90,84	91,32
4	007	2019/24		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O	100				01/2019	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/39		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	4 428,00	4 428,00	402,55	402,55
4	007	2022/40		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/41		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/91		Bairros Digitais																
4	007	2022/91	2	Capital	0102 070109	O			100		01/2022	12/2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/92		Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	0102 070115	E			100		04/2022	12/2023	815 015,00	0,00	815 015,00	11 254,50	26 260,50	37 515,00	3,22	4,54
4	007	2023/5028		Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	0102 070115	E	5		95		01/2023	12/2023	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2023/5029		Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	0102 070115	E	10		90		01/2023	12/2023	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 007:		2 155 470,00	0,00	2 155 470,00	27 244,50	294 449,29	321 693,79	13,66	14,74
4	008			Unidade de Cultura Turismo Desporto Comunicação																
4	008	2020/31		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2020	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	25 649,19	3 549,22	29 198,41	70,98	95,27
4	008	2022/44		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	499,00	0,00	499,00	3 455,45	0,00	3 455,45	0,00	87,38
4	008	2023/5063		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2023	12/2023	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	6 878,16	6 878,16	196,52	196,52
											Totais do Programa 008:		8 999,00	0,00	8 999,00	29 104,64	10 427,38	39 532,02	115,87	103,75
4	009			Unidade Juridica e Contencioso																
4	009	2022/45		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	009	2022/46		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 009:		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10			Unidade de Contratação Pública e Apoio ao emigrante																
4	10	2022/48		Aquisição de Material Informática	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	1 100,00	0,00	1 100,00	676,49	4 428,00	5 104,49	402,55	287,34
4	10	2022/49		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	71,35	0,00	71,35	0,00	12,49
											Totais do Programa 10:		1 600,00	0,00	1 600,00	747,84	4 428,00	5 175,84	276,75	220,45
4	11			Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento																
4	11	2022/50		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	11			Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento																
4	11	2022/51		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 11:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Objetivo 4:	2 282 726,00	0,00	2 282 726,00	322 628,68	380 640,15	703 268,83	16,67	26,99
												Total Geral:	10 870 459,37	750 000,00	11 620 459,37	7 347 184,69	3 830 735,38	11 177 920,07	35,24	58,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
1				Funções Gerais																
1	10			Funções Gerais de Administração Pública																
1	10	2020/1		Aquisição de viaturas	0102 07010603	O		100			01/2020	12/2023	40 623,00	0,00	40 623,00	259 451,81	31 699,99	291 151,80	78,03	97,03
1	10	2020/2		Construção e Beneficiação de Edificios																
1	10	2020/2	1	Obras de Conservação e reparação de Edificios	0102 07010301	A		100			01/2020	12/2023	339 190,00	0,00	339 190,00	179 778,60	284 535,83	464 314,43	83,89	89,47
1	10	2020/24		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	0102 07010301	E	15		85		01/2020	12/2023	140 033,00	0,00	140 033,00	54 984,18	119 424,64	174 408,82	85,28	89,43
1	10	2021/37		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	0102 07010301	E	15		85		01/2021	12/2023	305 033,84	0,00	305 033,84	38 073,96	304 474,59	342 548,55	99,82	99,84
1	10	2022/87		Pagamento de Viaturas Por Leasing	0102 020206	O					01/2023	12/2026	15 804,00	0,00	15 804,00	1 521,42	9 128,52	10 649,94	57,76	61,47
1	10	2023/14		Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010301	E		100			01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5070		Multiusos																
1	10	2023/5070	1	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5070	2	Construção	0102 07010301	E		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5078		Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	0102 07010301	E			100		07/2023	12/2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 10:		1 147 683,84	0,00	1 147 683,84	533 809,97	749 263,57	1 283 073,54	65,28	76,31
1	34			Comercio e Turismo																
1	34	2023/18		Portal WEB - Plataforma de Gestão Turistica	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/19		Travel Planner	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/20		Curador de Redes Socias	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/21		Criação e carregamento de conteúdos	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/22		Levantamento Fotográfico - fotos 360 (inclui 20 pontos de atratividade)	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/23		Vídeo aéreo 360º com recurso a drone	0102 070115	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/24		Animação para posto de Turismo 5 produtos + Mupi Interno	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/25		APP Realidade aumentada para Museu de Golfar	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/26		APP Turística com pontos de interesse com imagem 360º, integração de filme e Storytelling com conteúdos existentes	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/27		APP realidade aumentada para Museu Arte Naif	0102 070108	O	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2023/35		APP para Museu Camila Loureiro	0102 070108	E	30		70		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 34:		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Objetivo 1:		1 158 683,84	0,00	1 158 683,84	533 809,97	749 263,57	1 283 073,54	64,67	75,81

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	01			Saúde																
2	01	2022/82		Transferências de Competências da Administração Central - Saúde																
2	01	2022/82	1	Remodelação do Centro de Sáude de sátão	0102 07010301	E	100				01/2022	12/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 01:			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10			Educação																
2	10	2017/27		Projecto no âmbito do Sucesso Educativo																
2	10	2017/27	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	77 033,36	0,00	77 033,36	0,00	93,90
2	10	2017/27	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2017	12/2023	21 565,00	0,00	21 565,00	172 637,81	13 152,00	185 789,81	60,99	95,67
2	10	2022/83		Transferências de Competências da Administração Central - Educação																
2	10	2022/83	1	Conservação e Reparação de Edifícios	0102 07010305	A	100				01/2023	12/2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	96 731,48	96 731,48	87,94	87,94
2	10	2022/88		Plataforma de Gestão Municipal de Educação	0102 070115	O					01/2022	12/2022	17 500,00	0,00	17 500,00	17 430,27	0,00	17 430,27	0,00	49,90
2	10	2023/50		Revisão da Carta Educativa de Sátão																
2	10	2023/50	1	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10	2023/5016		Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	0102 040701	O	100				01/2023	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	56 178,22	56 178,22	93,63	93,63
										Totais do Programa 10:			216 065,00	0,00	216 065,00	267 101,44	166 061,70	433 163,14	76,86	89,65
2	101			Ensino Pré-Escolar																
2	101	2022/55		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	624,00	0,00	624,00	0,00	23,78
2	101	2022/57		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	5 055,00	0,00	5 055,00	35 369,88	0,00	35 369,88	0,00	87,50
2	101	2023/54		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 101:			8 055,00	0,00	8 055,00	35 993,88	0,00	35 993,88	0,00	81,71
2	102			Ensino Básico																
2	102	2020/8		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2020	12/2023	4 815,00	0,00	4 815,00	50 703,08	7 235,79	57 938,87	150,28	104,36
2	102	2023/58		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2023	12/2023	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	1 899,13	1 899,13	9,74	9,74
2	102	2023/60		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2023	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 102:			24 815,00	0,00	24 815,00	50 703,08	9 134,92	59 838,00	36,81	79,24
2	103			Primeiro Ciclo																
2	103	2020/5001		Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2020	12/2023	33 061,00	0,00	33 061,00	60 133,21	27 059,94	87 193,15	81,85	93,56
2	103	2020/5002		Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2020	12/2023	28 400,00	0,00	28 400,00	59 649,91	20 888,89	80 538,80	73,55	91,47
										Totais do Programa 103:			61 461,00	0,00	61 461,00	119 783,12	47 948,83	167 731,95	78,02	92,54
2	104			Transportes Escolares																
2	104	2020/5003		Transportes Escolares	0102 020210	O	100				01/2020	12/2023	257 983,00	0,00	257 983,00	533 620,36	233 234,62	766 854,98	90,41	96,87
										Totais do Programa 104:			257 983,00	0,00	257 983,00	533 620,36	233 234,62	766 854,98	90,41	96,87

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	30			Segurança e acção social																
2	30	2018/73		Carta Diagnóstico Social																
2	30	2018/73	1	Aquisição de Serviços	0102 020225	O		100			05/2018	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2020/9		Acção Social																
2	30	2020/9	1	Atribuição de Subsídios a Associações de Solidariedade Social	0102 08070101	O		100			01/2020	12/2023	95 200,00	0,00	95 200,00	145 000,00	15 700,00	160 700,00	16,49	66,90
2	30	2020/9	3	Sátão Social																
2	30	2020/9	3/1	Apoio a famílias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Acção Social - corrente	0102 04080202	O		100			01/2020	12/2023	24 184,00	0,00	24 184,00	6 543,71	1 500,00	8 043,71	6,20	26,18
2	30	2020/9	3/2	Apoio a famílias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Acção Social - capital	0102 080802	O		100			01/2020	12/2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/74		Atribuição de Bolsas de Estudo																
2	30	2022/74	1	Alunos do 12º Ano	0102 04080202	O		100			01/2023	12/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/74	2	Alunos do Ensino Superior	0102 04080202	O		100			01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/5011		Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	0102 04080202	A		100			01/2022	12/2023	17 436,00	0,00	17 436,00	10 581,40	8 802,11	19 383,51	50,48	69,18
2	30	2022/5015		Pagamento de 50% da Creche	0102 04080202	O		100			04/2022	12/2023	51 700,00	0,00	51 700,00	31 604,41	28 373,77	59 978,18	54,88	72,00
2	30	2023/5004		Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	0102 04080202	O		100			01/2023	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5005		Apoio à Natalidade	0102 04080202	O		100			01/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00	79,20	79,20
2	30	2023/5012		Criação de Universidade Sénior	0102 020225	O		100			01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5066		Passeio do Idoso	0102 020225	O		100			01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	28 656,00	28 656,00	81,87	81,87
2	30	2023/5072		Transferências de Competências da Administração Central - Acção Social																
2	30	2023/5072	1	Aquisiçaõ de Serviços	0102 020225	O		100			01/2023	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5072	2	Aquisição de Bens	0102 020121	O		100			01/2023	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5072	3	Remodelação de Edifício para funcionamento dos serviços de Ação Social	0102 07010301	E		100			02/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 344,40	28 344,40	94,48	0,00
2	30	2023/5072	4	Aquisição de Equipamento Informático	0102 070107	A		100			02/2023	12/2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5072	5	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	A		100			02/2023	12/2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 30:		345 520,00	0,00	345 520,00	193 729,52	131 176,28	324 905,80	37,96	60,25
2	40			Habitação e Serviços Coletivos																
2	40	2020/32		IHRU																
2	40	2020/32	1	Primeiro Direito	0102 07010201	E	30		70		01/2020	12/2024	369 183,16	750 000,00	1 119 183,16	0,00	69 373,25	69 373,25	18,79	6,20
2	40	2023/61		Reabilitação da Habitação Social	0102 07010201	E		100			01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 40:		370 183,16	750 000,00	1 120 183,16	0,00	69 373,25	69 373,25	18,74	6,19
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2017/9		PARU - Plano de Regeneração Urbana																
2	42	2017/9	1	Requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira	0102 07010203	E	15		85		07/2021	07/2023	193 184,00	0,00	193 184,00	279 437,92	191 855,91	471 293,83	99,31	99,72
2	42	2019/5023		Alteração do PDM																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2019/5023	1	Alteração, Avaliação Ambiental Estratégica	0102 020225	O		100			06/2019	12/2023	26 027,00	0,00	26 027,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	48,09
2	42	2019/5023	2	Cartografia	0102 020225	O		100			01/2019	12/2023	18 655,00	0,00	18 655,00	26 475,75	0,00	26 475,75	0,00	58,66
2	42	2019/5024		ORU	0102 020225	O		100			06/2019	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2021/34		Projecto de Cadastro Simplificado	0102 070115	O	20		80		01/2021	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2023/8		Construção da Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010413	E		100			01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2023/5030		Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	0102 07010413	O			100		01/2023	12/2023	33 672,62	0,00	33 672,62	0,00	19 390,85	19 390,85	57,59	57,59
										Totais do Programa 42:			301 538,62	0,00	301 538,62	330 021,67	211 246,76	541 268,43	70,06	85,70
2	43			Saneamento																
2	43	2015/38		Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	0102 07010402	E		100			01/2015	12/2023	296 655,00	0,00	296 655,00	1 975 191,54	139 401,70	2 114 593,24	46,99	93,08
2	43	2017/10		Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	0102 07010402	A		100			01/2017	12/2023	37 921,00	0,00	37 921,00	103 927,05	0,00	103 927,05	0,00	73,27
2	43	2021/4		Saneamento Vale de Macieiras	0102 07010402	E		100			01/2021	12/2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2022/63		Saneamento na Rua Sá Carneiro	0102 07010402	E		100			01/2022	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/7		Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010402	A					01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5024		Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	0102 07010403	E		100			01/2023	12/2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	2 736,33	2 736,33	4,98	4,98
2	43	2023/5044		Redes Separatistas	0102 07010402	E	20		80		01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5045		Construção da nova ETAR em Contige	0102 07010403	E	20		80		01/2023	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5046		Construção da nova ETAR em Samorim	0102 07010403	E	20		80		01/2023	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5047		Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	0102 07010403	E	20		80		01/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 43:			681 576,00	0,00	681 576,00	2 079 118,59	142 138,03	2 221 256,62	20,85	80,46
2	44			Abastecimento de Água																
2	44	2016/23		Aquisição de contadores e outros bens	0102 07011002	O		100			01/2018	12/2023	23 513,00	0,00	23 513,00	101 906,47	12 565,09	114 471,56	53,44	91,27
2	44	2017/11		Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	0102 07010407	A		100			01/2017	12/2023	40 896,00	0,00	40 896,00	65 650,09	5 239,05	70 889,14	12,81	66,53
2	44	2021/1		Eficiência Hidrica																
2	44	2021/1	1	Redução de Perdas de àgua	0102 07010407	E	20		80		01/2021	12/2023	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2021/1	2	Reabilitação de Redes	0102 07010407	E	20		80		01/2021	12/2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2022/59		ETA do Vouga	0102 07010407	E		100			01/2022	12/2023	158 569,00	0,00	158 569,00	111 039,50	0,00	111 039,50	0,00	41,19
2	44	2023/5013		Fornecimento e montagem de dois depósitos de água em Afonsim e Outeiro de Cima	0102 07010407	O		100			01/2023	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5040		Beneficiação de Redes de Águas incluido Equipamento	0102 07010407	A		100			01/2023	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5041		Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	0102 07010407	A					01/2023	12/2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 44:			498 978,00	0,00	498 978,00	278 596,06	17 804,14	296 400,20	3,57	38,12

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	45			Resíduos sólidos																
2	45	2023/5023		Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	609 601,34	609 601,34	98,01	98,01
										Totais do Programa 45:			622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	609 601,34	609 601,34	98,01	98,01
2	51			Cultura																
2	51	2019/25		Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	0102 07010301	E	100				01/2019	12/2023	100 688,00	0,00	100 688,00	232 458,10	88 139,58	320 597,68	87,54	96,23
2	51	2020/27		Espaços de Memória																
2	51	2020/27	1	Museu Zoológico de Sátão, Aquisição de Equipamentos	0102 07011002	E	100				01/2020	12/2023	45 000,00	0,00	45 000,00	92 046,29	0,00	92 046,29	0,00	67,16
2	51	2020/5004		Protocolos a efetuar com as diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	55 438,00	0,00	55 438,00	49 037,72	47 062,48	96 100,20	84,89	91,98
2	51	2023/5065		Pedalar até Maria	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 018,34	6 018,34	75,23	75,23
										Totais do Programa 51:			209 126,00	0,00	209 126,00	373 542,11	141 220,40	514 762,51	67,53	88,35
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2018/77		Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	0102 07011002	E	100				09/2018	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	20 953,37	0,00	20 953,37	0,00	58,28
2	52	2020/5005		Procolos a efetuar com as diversas coletividades Desportivas do Concelho	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	252 500,00	0,00	252 500,00	666 814,88	241 089,12	907 904,00	95,48	98,76
2	52	2020/5006		Férias Desportivas e Jogos Desportivos	0102 020225	O	100				01/2020	12/2023	35 029,00	0,00	35 029,00	17 172,43	29 711,48	46 883,91	84,82	89,81
2	52	2022/75		Trilho e Centro BTT	0102 07010302	E	100				01/2022	12/2023	44 011,00	0,00	44 011,00	21 197,00	0,00	21 197,00	0,00	32,51
2	52	2023/5031		Construção de Polidesportivo na Silvã de Baixo	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5032		Construção de parque Infantil em Silvã de Baixo	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5048		Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5050		Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5051		Parque de Manutenção das Pedrosas	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5053		Miradouro de S. Matias	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5054		Construção de Parque de Manutenção em Meã	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5055		Construção de Parque de Manutenção em Afonsim	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5056		Construção de Parque Infantil no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5067		Dia Mundial da Criança	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	6 162,98	6 162,98	82,17	82,17
2	52	2023/5071		Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	0102 07010405	E	100				01/2023	12/2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	15 703,90	15 703,90	46,19	46,19
2	52	2023/5074		Construção de Polidesportivo de Sátão	0102 07010406	E	100				01/2023	12/2023	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	36 015,25	36 015,25	98,13	98,13
2	52	2023/5075		Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010406	E	100				02/2023	12/2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5076		Beneficiações e Reparações nas Piscinas Municipais	0102 07010302	E	100				02/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	23 848,64	23 848,64	79,50	0,00
2	52	2023/5079		Requalificação do Polidesportivo de Aldeia Nova	0102 07010406	E	100				07/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 958,80	34 958,80	99,88	0,00
										Totais do Programa 52:			761 040,00	0,00	761 040,00	726 137,68	387 490,17	1 113 627,85	50,92	74,88
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2018/72		Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	0102 07010307	E	100				05/2018	12/2023	98 046,00	0,00	98 046,00	0,00	98 046,00	98 046,00	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2020/5007		Protocolos a efetuar com as diversa coletividades Religiosas do Concelho	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	25 975,00	0,00	25 975,00	14 944,88	4 500,00	19 444,88	17,32	47,52
2	53	2020/5008		Protocolos a efetuar com as diversas Instituições do Concelho - Humanitárias e Ipss	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	231 765,00	0,00	231 765,00	308 421,30	113 748,11	422 169,41	49,08	78,15
2	53	2023/5057		Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	0102 07010307	E	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	53	2023/5058		Criação do Centro de Interpretação Museológico e Museográfica	0102 07010307	E	100				01/2023	12/2023	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	30 949,92	30 949,92	92,39	92,39
2	53	2023/5059		Produtos Turisticos Integrados de Base Intermunicipal	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 53:	394 786,00	0,00	394 786,00	323 366,18	247 244,03	570 610,21	62,63	79,46
												Totais do Objetivo 2:	4 853 126,78	750 000,00	5 603 126,78	5 311 713,69	2 413 674,47	7 725 388,16	49,73	70,78

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	10			Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca																
3	10	2019/26		Rede Secundária	0102 070115	E		100			06/2019	12/2023	14 827,00	0,00	14 827,00	211 483,61	0,00	211 483,61	0,00	93,45
3	10	2020/12		Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	0102 07010401	O		100			01/2020	12/2023	25 420,00	0,00	25 420,00	10 201,20	6 425,37	16 626,57	25,28	46,68
3	10	2022/5007		Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	0102 020225	O		100			01/2022	12/2023	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	369,00	369,00	10,95	10,95
3	10	2022/5008		Controlo do Nematodo no Concelho de Sátão	0102 020225	O	15		85		01/2022	12/2023	538,62	0,00	538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 10:		44 154,62	0,00	44 154,62	221 684,81	6 794,37	228 479,18	15,39	85,95
3	20			Industria e Energia																
3	20	2016/5018		Aquisição de Gasóleo Rodoviário	0102 02010202	O		100			01/2016	12/2023	171 652,00	0,00	171 652,00	659 731,62	106 632,43	766 364,05	62,12	92,18
3	20	2020/13		Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	0102 07010404	O		100			01/2020	12/2023	66 000,00	0,00	66 000,00	92 099,68	54 798,26	146 897,94	83,03	92,91
3	20	2020/14		Zona Empresarial de Sátão																
3	20	2020/14	1	Zona Empresarial de Sátão - Obras	0102 07010413	E		100			01/2020	12/2023	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2022/68		Eficiência Energética na Iluminação Pública	0102 07010404	O		100			01/2022	12/2023	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2022/5013		Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	0102 020225	O		100			01/2022	12/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2023/5069		Zona Emprezarial do Alto da UCHA																
3	20	2023/5069	1	Expropriação de Terrenos	0102 07010413	O		100			01/2023	12/2023	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	189 974,98	189 974,98	73,07	73,07
3	20	2023/5069	2	Construção-Loteamentos	0102 07010413	E		100			01/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2023/5073		Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	0102 070115	O		100			01/2023	12/2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 20:		651 700,00	0,00	651 700,00	751 831,30	351 405,67	1 103 236,97	53,92	78,60
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2015/41		Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	0102 07010401	E		100			01/2015	12/2023	477 562,00	0,00	477 562,00	640 178,55	469 963,00	1 110 141,55	98,41	99,32
3	31	2015/64		Arruamentos e Obras Complementares																
3	31	2015/64	2	Pavimentação de Ruas, Praças, Pracetas e Passeios	0102 07010401	E		100			01/2015	12/2023	657 281,75	0,00	657 281,75	1 945 158,04	377 874,19	2 323 032,23	57,49	89,26
3	31	2018/59		Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	0102 07010401	E		100			01/2018	12/2023	466 728,00	0,00	466 728,00	134 570,09	0,00	134 570,09	0,00	22,38
3	31	2020/20		Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	0102 07010401	E		100			01/2020	12/2023	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	382 832,15	382 832,15	70,89	70,89
3	31	2020/21		Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	0102 07010401	E		100			01/2020	12/2023	207 825,00	0,00	207 825,00	218 920,56	26 260,97	245 181,53	12,64	57,45
3	31	2020/22		Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	0102 07010401	E		100			01/2020	12/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	36,83
3	31	2021/5		Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	0102 07010401	E		100			01/2021	12/2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2021/6		Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	0102 07010401	E		100			01/2021	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	46 558,90	46 558,90	133,03	133,03
3	31	2021/17		Benef. Pereiro ao Lar	0102 07010401	E		100			01/2021	12/2023	7 811,00	0,00	7 811,00	51 553,13	18 800,15	70 353,28	240,69	118,51
3	31	2021/39		Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	0102 07010401	E		100			01/2021	07/2023	140 000,00	0,00	140 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	5,40
3	31	2022/3		Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira	0102 07010401	E		100			01/2022	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/4		Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Serração do Ferrinho	0102 07010401	E		100			01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/23		Passeios - Sequeiros	0102 07010401	E		100			01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	31 767,14	31 767,14	90,76	90,76

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2022/25		Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/28		Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/32		Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/34		Pav. Rua dos Carvalhinhos	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/43		Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/47		Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/52		Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/53		Alargamento da Rua do Convento á Veiga	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/69		Beneficiação de Estradas Municipais	0102 07010408	O	100				01/2022	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	6 487,19	0,00	6 487,19	0,00	17,78
3	31	2022/70		Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	0102 07010401	O	100				01/2022	12/2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/71		Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	0102 07010401	O	100				01/2022	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	2 527,35	0,00	2 527,35	0,00	11,22
3	31	2022/73		Parque Ambiental de Sátão - antiga Casa do Guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/76		Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/77		Ligação de Vila Boa a aldeia Nova	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/79		Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2023	185 142,00	0,00	185 142,00	4 858,50	147 187,38	152 045,88	79,50	80,02
3	31	2023/1		Alternartiva ao Acesso á Srª da Agonia	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/2		Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/3		Requalificação e Pavimentação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/4		Requalificação do Caminho da Belga da Bala	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5		Requalificação da Rua do Anjo da Guarda ao Centro Social - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/6		Pavimentação da Rua do Castelo Mendo - S. Miguel	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	47 938,90	47 938,90	136,97	136,97
3	31	2023/9		Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/13		Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5025		Construção de muro na Rua do Carril - Àguas Boas	0102 07010401	A	100				01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5026		Construção de muro na Rua da Macieira - Àguas Boas	0102 07010401	A	100				01/2023	12/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5060		Toponimia e Sinalização de Trânsito	0102 07010409	O	100				01/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 143,72	7 143,72	23,81	23,81
3	31	2023/5061		Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5062		Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	0102 07010401	E	100				01/2023	12/2023	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 31:	3 894 349,75	0,00	3 894 349,75	3 070 548,41	1 556 326,50	4 626 874,91	39,96	66,43

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	35			Outras Funções Económicas																
3	35	2023/5077		Loteamento Vila de Igreja	0102 07010413	A	100				02/2023	12/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 35:			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41			Mercados e Feiras																
3	41	2016/43		Feira de Saberes e Sabores																
3	41	2016/43	1	Feira do Míscaro																
3	41	2016/43	1/1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2016	12/2023	7 015,00	0,00	7 015,00	2 843,53	859,30	3 702,83	12,25	37,56
3	41	2016/43	1/2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2016	12/2023	64 734,00	0,00	64 734,00	141 061,40	59 101,54	200 162,94	91,30	97,26
3	41	2019/16		Feira Anual																
3	41	2019/16	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2019	12/2023	8 332,00	0,00	8 332,00	20 247,18	3 549,62	23 796,80	42,60	83,27
3	41	2019/16	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2019	12/2023	95 410,00	0,00	95 410,00	71 063,99	88 809,45	159 873,44	93,08	96,04
										Totais do Programa 41:			175 491,00	0,00	175 491,00	235 216,10	152 319,91	387 536,01	86,80	94,36
										Totais do Objetivo 3:			4 965 695,37	0,00	4 965 695,37	4 279 280,62	2 066 846,45	6 346 127,07	41,62	68,64

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
4				Outras Funções																
4	001			Camara Municipal(0102)																
4	001	2018/63		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100				01/2018	12/2023	6 000,00	0,00	6 000,00	13 693,89	872,07	14 565,96	14,53	73,96
4	001	2018/71		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				05/2018	12/2023	3 879,00	0,00	3 879,00	127 758,18	853,62	128 611,80	22,01	97,70
4	001	2023/5064		Transferências entre Administrações																
4	001	2023/5064	1	Protocolos com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões																
4	001	2023/5064	1/1	Tranferências de capital	0102 08050103	O	100				01/2023	12/2023	49 343,00	0,00	49 343,00	0,00	11 545,51	11 545,51	23,40	23,40
4	001	2023/5064	1/2	Tranfências correntes	0102 04050103	O	100				01/2023	12/2023	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	133 844,33	133 844,33	40,56	40,56
4	001	2023/5064	2	Protocolos com a Assoaciação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão																
4	001	2023/5064	2/1	Transferências Correntes	0102 04050104	O	100				01/2023	12/2023	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	40 250,00	40 250,00	95,83	95,83
4	001	2023/5064	2/2	Tranferência de Capital	0102 08050104	O	100				01/2023	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	2023/5064	3	Tranferências para as Freguesias																
4	001	2023/5064	3/1	Contratos Inter Admninistrativos	0102 08050102	O	100				01/2023	12/2023	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	222 907,59	222 907,59	47,43	47,43
4	001	2023/5064	3/2	Autos de Transferências	0102 04050102	O	100				01/2023	12/2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	134 963,91	134 963,91	99,97	99,97
4	001	2023/5064	3/3	Apoio às Freguesias ((alínea j) artº nº 25 Lei 75/2013 de 12/09)	0102 04050102	O	100				01/2023	12/2023	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	66 307,58	66 307,58	52,63	52,63
4	001	2023/5064	4	Transferências para o Planalto Beirão																
4	001	2023/5064	4/1	Transferências correntes para o Planalto Beirão	0102 040701	O	100				01/2023	12/2023	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	2023/5068		Remodelação do Site do Município	0102 020220	O	100				01/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 905,00	28 905,00	96,35	96,35
										Totais do Programa 001:			1 243 222,00	0,00	1 243 222,00	141 452,07	640 449,61	781 901,68	51,52	56,47
4	002			Unidade de Administração e Gestão de Recursos Hu																
4	002	2022/8		Aquisição de mobiliário e equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	002	2022/9		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	002	2022/10		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 499,40	17 499,40	100,00	100,00
										Totais do Programa 002:			18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	17 499,40	17 499,40	94,59	94,59
4	003			Unidade Financeira																
4	003	2022/7		Aquisição de mobiliário e equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	003	2022/12		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	003	2022/13		Aquisição de software informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 003:			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	004			Unidade de Obras Municipais																
4	004	2022/14		Aquisição de Ferramentas e Utensilios	0102 070111	O	100				01/2022	12/2023	5 239,00	0,00	5 239,00	2 498,19	643,81	3 142,00	12,29	40,61
4	004	2022/15		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	1 100,00	0,00	1 100,00	1 125,45	4 428,00	5 553,45	402,55	249,54
4	004	2022/16		Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O	100				01/2022	12/2023	20 500,00	0,00	20 500,00	57 509,17	2 724,97	60 234,14	13,29	77,21
4	004	2022/17		Aquisição de Software informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	004			Unidade de Obras Municipais																
4	004	2022/18		Aquisição de material e equipamento desportivo	0102 07011002	O	100				01/2022	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 575,63	1 575,63	78,78	78,78
4	004	2022/19		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	49,90	49,90	9,98	9,98
4	004	2022/21		Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	0102 07010602	O	100				01/2022	12/2023	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	18 881,82	18 881,82	85,83	85,83
4	004	2022/24		Aquisição/Expropriação de Terrenos	0102 070101	O	100				01/2022	12/2023	4 000,00	0,00	4 000,00	6 424,50	2 250,00	8 674,50	56,25	83,21
											Totais do Programa 004:		55 839,00	0,00	55 839,00	67 557,31	30 554,13	98 111,44	54,72	79,51
4	005			Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos																
4	005	2018/45		Aquisição de material e equipamento para Parques e Jardins	0102 07011002	O	100				01/2019	12/2023	4 000,00	0,00	4 000,00	10 101,38	340,16	10 441,54	8,50	74,05
4	005	2022/26		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100				01/2022	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	991,93	1 138,00	2 129,93	56,90	71,19
4	005	2022/29		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	005	2022/30		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	005	2022/31		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	179,58	0,00	179,58	0,00	26,43
											Totais do Programa 005:		7 500,00	0,00	7 500,00	11 272,89	1 478,16	12 751,05	19,71	67,92
4	006			Unidade de Educação, Ação Social e Juventude																
4	006	2018/34		Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O	100				01/2019	12/2023	1 440,00	0,00	1 440,00	43 109,53	1 316,50	44 426,03	91,42	99,72
4	006	2022/33		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	499,00	0,00	499,00	2 139,90	294,83	2 434,73	59,08	92,26
4	006	2022/35		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	006	2022/36		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2022	12/2023	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 466,77	18 466,77	99,82	99,82
4	006	2022/37		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 006:		21 439,00	0,00	21 439,00	45 249,43	20 078,10	65 327,53	93,65	97,96
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2019/23		Outros Investimentos																
4	007	2019/23	1	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão	0102 070115	E			100		04/2019	12/2023	290 355,00	0,00	290 355,00	15 990,00	263 760,79	279 750,79	90,84	91,32
4	007	2019/24		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O	100				01/2019	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/39		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	4 428,00	4 428,00	402,55	402,55
4	007	2022/40		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/41		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/91		Bairros Digitais																
4	007	2022/91	1	Corrente	0102 020225	O			100		01/2022	12/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9,84	9,84
4	007	2022/91	2	Capital	0102 070109	O			100		01/2022	12/2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2022/92		Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	0102 070115	E			100		04/2022	12/2023	815 015,00	0,00	815 015,00	11 254,50	26 260,50	37 515,00	3,22	4,54
4	007	2023/5028		Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	0102 070115	E	5		95		01/2023	12/2023	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2023/5029		Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	0102 070115	E	10		90		01/2023	12/2023	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 007:		2 255 470,00	0,00	2 255 470,00	27 244,50	304 289,29	331 533,79	13,49	14,52

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	008			Unidade de Cultura Turismo Desporto Comunicação																
4	008	2020/31		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2020	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	25 649,19	3 549,22	29 198,41	70,98	95,27
4	008	2022/44		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	499,00	0,00	499,00	3 455,45	0,00	3 455,45	0,00	87,38
4	008	2023/5063		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2023	12/2023	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	6 878,16	6 878,16	196,52	196,52
										Totais do Programa 008:			8 999,00	0,00	8 999,00	29 104,64	10 427,38	39 532,02	115,87	103,75
4	009			Unidade Juridica e Contencioso																
4	009	2022/45		Aquisição de material informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	009	2022/46		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 009:			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10			Unidade de Contratação Pública e Apoio ao emigrante																
4	10	2022/48		Aquisição de Material Informática	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	1 100,00	0,00	1 100,00	676,49	4 428,00	5 104,49	402,55	287,34
4	10	2022/49		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	71,35	0,00	71,35	0,00	12,49
										Totais do Programa 10:			1 600,00	0,00	1 600,00	747,84	4 428,00	5 175,84	276,75	220,45
4	11			Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento																
4	11	2022/50		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11	2022/51		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2022	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 11:			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Objetivo 4:			3 616 069,00	0,00	3 616 069,00	322 628,68	1 029 204,07	1 351 832,75	28,46	34,32
												Total Geral:	14 593 574,99	750 000,00	15 343 574,99	10 447 432,96	6 258 988,56	16 706 421,52	42,89	64,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções Gerais																
1	10			Funções Gerais de Administração Pública																
1	10	2022/87		Pagamento de Viaturas Por Leasing	0102 020206	O					01/2023	12/2026	15 804,00	0,00	15 804,00	1 521,42	9 128,52	10 649,94	57,76	61,47
												Totais do Programa 10:	15 804,00	0,00	15 804,00	1 521,42	9 128,52	10 649,94	57,76	61,47
												Totais do Objetivo 1:	15 804,00	0,00	15 804,00	1 521,42	9 128,52	10 649,94	57,76	61,47

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	10			Educação																
2	10	2017/27		Projecto no âmbito do Sucesso Educativo																
2	10	2017/27	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	77 033,36	0,00	77 033,36	0,00	93,90
2	10	2017/27	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2017	12/2023	21 565,00	0,00	21 565,00	172 637,81	13 152,00	185 789,81	60,99	95,67
2	10	2023/50		Revisão da Carta Educativa de Sátão																
2	10	2023/50	1	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10	2023/5016		Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	0102 040701	O	100				01/2023	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	56 178,22	56 178,22	93,63	93,63
										Totais do Programa 10:			88 565,00	0,00	88 565,00	249 671,17	69 330,22	319 001,39	78,28	94,31
2	103			Primeiro Ciclo																
2	103	2020/5001		Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2020	12/2023	33 061,00	0,00	33 061,00	60 133,21	27 059,94	87 193,15	81,85	93,56
2	103	2020/5002		Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2020	12/2023	28 400,00	0,00	28 400,00	59 649,91	20 888,89	80 538,80	73,55	91,47
										Totais do Programa 103:			61 461,00	0,00	61 461,00	119 783,12	47 948,83	167 731,95	78,02	92,54
2	104			Transportes Escolares																
2	104	2020/5003		Transportes Escolares	0102 020210	O	100				01/2020	12/2023	257 983,00	0,00	257 983,00	533 620,36	233 234,62	766 854,98	90,41	96,87
										Totais do Programa 104:			257 983,00	0,00	257 983,00	533 620,36	233 234,62	766 854,98	90,41	96,87
2	30			Segurança e acção social																
2	30	2018/73		Carta Diagnóstico Social																
2	30	2018/73	1	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				05/2018	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2020/9		Acção Social																
2	30	2020/9	1	Atribuição de Subsídios a Associações de Solidariedade Social	0102 08070101	O	100				01/2020	12/2023	95 200,00	0,00	95 200,00	145 000,00	15 700,00	160 700,00	16,49	66,90
2	30	2020/9	3	Sátão Social																
2	30	2020/9	3/1	Apoio a familias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Acção Social - corrente	0102 04080202	O	100				01/2020	12/2023	24 184,00	0,00	24 184,00	6 543,71	1 500,00	8 043,71	6,20	26,18
2	30	2020/9	3/2	Apoio a familias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Acção Social - capital	0102 080802	O	100				01/2020	12/2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/74		Atribuição de Bolsas de Estudo																
2	30	2022/74	1	Alunos do 12º Ano	0102 04080202	O	100				01/2023	12/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/74	2	Alunos do Ensino Superior	0102 04080202	O	100				01/2023	12/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/5011		Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	0102 04080202	A	100				01/2022	12/2023	17 436,00	0,00	17 436,00	10 581,40	8 802,11	19 383,51	50,48	69,18
2	30	2022/5015		Pagamento de 50% da Creche	0102 04080202	O	100				04/2022	12/2023	51 700,00	0,00	51 700,00	31 604,41	28 373,77	59 978,18	54,88	72,00
2	30	2023/5004		Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	0102 04080202	O	100				01/2023	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5005		Apoio à Natalidade	0102 04080202	O	100				01/2023	12/2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00	79,20	79,20
2	30	2023/5012		Criação de Universidade Sénior	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5066		Passeio do Idoso	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	28 656,00	28 656,00	81,87	81,87
2	30	2023/5072		Transferências de Competências da Administração Central - Acção Social																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	30			Segurança e acção social																
2	30	2023/5072	1	Aquisiçaõ de Serviços	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2023/5072	2	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2023	12/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 30:		303 520,00	0,00	303 520,00	193 729,52	102 831,88	296 561,40	33,88	59,64
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2019/5023		Alteração do PDM																
2	42	2019/5023	1	Alteração, Avaliação Ambiental Estratégica	0102 020225	O	100				06/2019	12/2023	26 027,00	0,00	26 027,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	48,09
2	42	2019/5023	2	Cartografia	0102 020225	O	100				01/2019	12/2023	18 655,00	0,00	18 655,00	26 475,75	0,00	26 475,75	0,00	58,66
2	42	2019/5024		ORU	0102 020225	O	100				06/2019	12/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 42:		64 682,00	0,00	64 682,00	50 583,75	0,00	50 583,75	0,00	43,88
2	45			Resíduos sólidos																
2	45	2023/5023		Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	609 601,34	609 601,34	98,01	98,01
											Totais do Programa 45:		622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	609 601,34	609 601,34	98,01	98,01
2	51			Cultura																
2	51	2020/5004		Protocolos a efetuar com as diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	55 438,00	0,00	55 438,00	49 037,72	47 062,48	96 100,20	84,89	91,98
2	51	2023/5065		Pedalar até Maria	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 018,34	6 018,34	75,23	75,23
											Totais do Programa 51:		63 438,00	0,00	63 438,00	49 037,72	53 080,82	102 118,54	83,67	90,79
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2020/5005		Procolos a efetuar com as diversas coletividades Desportivas do Concelho	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	252 500,00	0,00	252 500,00	666 814,88	241 089,12	907 904,00	95,48	98,76
2	52	2020/5006		Férias Desportivas e Jogos Desportivos	0102 020225	O	100				01/2020	12/2023	35 029,00	0,00	35 029,00	17 172,43	29 711,48	46 883,91	84,82	89,81
2	52	2023/5067		Dia Mundial da Criança	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	6 162,98	6 162,98	82,17	82,17
											Totais do Programa 52:		295 029,00	0,00	295 029,00	683 987,31	276 963,58	960 950,89	93,88	98,15
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2020/5007		Protocolos a efetuar com as diversa coletividades Religiosas do Concelho	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	25 975,00	0,00	25 975,00	14 944,88	4 500,00	19 444,88	17,32	47,52
2	53	2020/5008		Protocolos a efetuar com as diversas Instituições do Concelho - Humanitárias e Ipss	0102 040701	O	100				01/2020	12/2023	231 765,00	0,00	231 765,00	308 421,30	113 748,11	422 169,41	49,08	78,15
2	53	2023/5059		Produtos Turisticos Integrados de Base Intermunicipal	0102 020225	O	100				01/2023	12/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 53:		258 240,00	0,00	258 240,00	323 366,18	118 248,11	441 614,29	45,79	75,93
											Totais do Objetivo 2:		2 014 918,00	0,00	2 014 918,00	2 203 779,13	1 511 239,40	3 715 018,53	75,00	88,06

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	10			Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca																
3	10	2022/5007		Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	0102 020225	O		100			01/2022	12/2023	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	369,00	369,00	10,95	10,95
3	10	2022/5008		Controlo do Nematodo no Concelho de Sátão	0102 020225	O	15		85		01/2022	12/2023	538,62	0,00	538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 10:			3 907,62	0,00	3 907,62	0,00	369,00	369,00	9,44	9,44
3	20			Industria e Energia																
3	20	2016/5018		Aquisição de Gasóleo Rodoviário	0102 02010202	O		100			01/2016	12/2023	171 652,00	0,00	171 652,00	659 731,62	106 632,43	766 364,05	62,12	92,18
3	20	2022/5013		Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	0102 020225	O		100			01/2022	12/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 20:			179 652,00	0,00	179 652,00	659 731,62	106 632,43	766 364,05	59,35	91,30
3	41			Mercados e Feiras																
3	41	2016/43		Feira de Saberes e Sabores																
3	41	2016/43	1	Feira do Míscaro																
3	41	2016/43	1/1	Aquisição de Bens	0102 020121	O		100			01/2016	12/2023	7 015,00	0,00	7 015,00	2 843,53	859,30	3 702,83	12,25	37,56
3	41	2016/43	1/2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O		100			01/2016	12/2023	64 734,00	0,00	64 734,00	141 061,40	59 101,54	200 162,94	91,30	97,26
3	41	2019/16		Feira Anual																
3	41	2019/16	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O		100			01/2019	12/2023	8 332,00	0,00	8 332,00	20 247,18	3 549,62	23 796,80	42,60	83,27
3	41	2019/16	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O		100			01/2019	12/2023	95 410,00	0,00	95 410,00	71 063,99	88 809,45	159 873,44	93,08	96,04
										Totais do Programa 41:			175 491,00	0,00	175 491,00	235 216,10	152 319,91	387 536,01	86,80	94,36
										Totais do Objetivo 3:			359 050,62	0,00	359 050,62	894 947,72	259 321,34	1 154 269,06	72,22	92,05

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	001			Camara Municipal(0102)																
4	001	2023/5064		Transferências entre Administrações																
4	001	2023/5064	1	Protocolos com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões																
4	001	2023/5064	1/1	Tranferências de capital	0102 08050103	O	100				01/2023	12/2023	49 343,00	0,00	49 343,00	0,00	11 545,51	11 545,51	23,40	23,40
4	001	2023/5064	1/2	Tranfências correntes	0102 04050103	O	100				01/2023	12/2023	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	133 844,33	133 844,33	40,56	40,56
4	001	2023/5064	2	Protocolos com a Assoaciação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão																
4	001	2023/5064	2/1	Transferências Correntes	0102 04050104	O	100				01/2023	12/2023	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	40 250,00	40 250,00	95,83	95,83
4	001	2023/5064	2/2	Tranferência de Capital	0102 08050104	O	100				01/2023	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	2023/5064	3	Tranferências para as Freguesias																
4	001	2023/5064	3/1	Contratos Inter Admninistrativos	0102 08050102	O	100				01/2023	12/2023	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	222 907,59	222 907,59	47,43	47,43
4	001	2023/5064	3/2	Autos de Transferências	0102 04050102	O	100				01/2023	12/2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	134 963,91	134 963,91	99,97	99,97
4	001	2023/5064	3/3	Apoio às Freguesias ((alínea j) artº nº 25 Lei 75/2013 de 12/09)	0102 04050102	O	100				01/2023	12/2023	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	66 307,58	66 307,58	52,63	52,63
4	001	2023/5064	4	Transferências para o Planalto Beirão																
4	001	2023/5064	4/1	Transferências correntes para o Planalto Beirão	0102 040701	O	100				01/2023	12/2023	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	001	2023/5068		Remodelação do Site do Município	0102 020220	O	100				01/2023	12/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 905,00	28 905,00	96,35	96,35
										Totais do Programa 001:			1 233 343,00	0,00	1 233 343,00	0,00	638 723,92	638 723,92	51,79	51,79
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2022/91		Bairros Digitais																
4	007	2022/91	1	Corrente	0102 020225	O			100		01/2022	12/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9,84	9,84
										Totais do Programa 007:			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9,84	9,84
										Totais do Objetivo 4:			1 333 343,00	0,00	1 333 343,00	0,00	648 563,92	648 563,92	48,64	48,64
												Total Geral:	3 723 115,62	0,00	3 723 115,62	3 100 248,27	2 428 253,18	5 528 501,45	65,22	81,02

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Anexo às Demonstrações Orçamentais

As demonstrações orçamentais de 2023 agora apresentadas foram elaboradas nos termos da legislação em vigor pelo órgão executivo do Município de Sátão, para posterior envio para análise e aprovação pela Assembleia Municipal, e fazem parte integrante dos documentos de prestação de contas de 2023.

Com estas demonstrações orçamentais, pretende-se dar uma visão global, fiável e relevante acerca do desempenho orçamental do Município em 2023, do seu orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução da receita e da despesa e dos pagamentos e recebimentos.

Na sua elaboração foi utilizado como referencial contabilístico o SNC-AP, NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, sendo a norma integralmente cumprida. O Município utilizou como *software* informático o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) da Associação Informática da Região Centro (AIRC), que por sua vez interliga com outras aplicações também da AIRC, nomeadamente Sistema de Tesouraria SNC-AP (SNT), Faturação (SGF), Gestão de Stocks (GES), Obras por administração Direta (OAD), Taxas e Licenças (TAX) e Sistema de Normalização Patrimonial (SNP). Os valores estão expressos em euros.

Neste contexto e em cumprimento do n.º 2 do parágrafo 46 na referida NCP 26, apresentam-se de seguida os seguintes mapas orçamentais:

Demonstrações Previsionais:

- Orçamento Inicial;
- Plano Plurianual de Investimentos.

Demonstrações de relato orçamental:

- *DOR1. Demonstração de desempenho orçamental*

A demonstração de desempenho orçamental (DDORC) permite obter informação acerca do desempenho orçamental do Município, nomeadamente no que diz respeito aos valores referentes a recebimentos e pagamentos que ocorreram no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria.

Nela estão também evidenciados os saldos do desempenho orçamental, nomeadamente saldo da gerência anterior e para a gerência seguinte, saldo global, saldo corrente, saldo de capital e saldo primário. A informação da Demonstração de Desempenho Orçamental é apresentada por forma de financiamento e por classificação económica da execução orçamental.

Através da análise da DDORC verificamos que o saldo da gerência a transitar para 2024 é de 6.071.695,07 Euros (2022: 6.358.818,31 Euros), sendo 5.388.813,11 Euros saldo de execução orçamental (2022: 5.697.587,44€) e 682.881,96 Euros a saldo de operações de tesouraria (2022:661.230,87 Euros). O saldo corrente, corresponde à diferença entre as receitas correntes e despesas correntes, e fixou-se em 2023 nos 2.074.725,64 Euros (2022: 2.303.448,72€), o que nos indica que as receitas correntes foram suficientes para financiar as despesas correntes, ficando ainda disponível este montante para aplicar em despesas de capital. Em consequência, o saldo de capital, que traduz a diferença entre as receitas e despesas de capital foi negativo, de 2.372.853,54 Euros (2022: -1.736.040,57€), o que significa que a parte das despesas de capital do município foram suportadas por receitas correntes. O saldo global, calculado pela diferença entre as receitas e despesas efetivas do município foi de -298.127,90 Euros (2022: 567.408,15€), e o montante do saldo primário, que inclui os juros e outros encargos, foi de -290.460,86 Euros (2022: 574.116,75€).

- *DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita*

Através da demonstração de execução orçamental da receita (DOREC) podemos analisar as diversas fases e eventos da execução orçamental da receita, nomeadamente as previsões da receita, a sua liquidação, anulação e cobrança, estando a informação organizada em coluna e detalhada pelas diversas classificações económicas.

Da análise desta demonstração orçamental, podemos constatar que em 2023, a execução da receita do Município foi de 81,20% (2022: 87,95%), ficando ligeiramente abaixo do limite indicativo de alerta precoce definido no n.º 3 do artigo 56 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. A nível das receitas correntes a taxa de execução foi de

96,09% (2022: 98,06%), enquanto a execução das receitas de capital se fixou nos 30,09% (2022: 42,04%).

- DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa

Da mesma forma, que a DOREC nos dá informação sobre a receita, a análise da demonstração de execução orçamental da despesa (DODES) fornece-nos informação acerca de todas as fases e eventos da execução orçamental da despesa, desde a cabimentação até ao pagamento das obrigações, estando também a informação organizada em coluna e detalhadas pelas diversas classificações económicas da despesa.

Em 2023, a execução da despesa do Município fixou-se nos 58,30% (2022: 59,78%), sendo a execução das despesas correntes de 81,59% (2022: 73,61%) e das despesas de capital de 34,83% (2022: 40,15%).

- DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

A demonstração da execução do plano plurianual de investimentos (PPI) dá-nos informação acerca da execução anual do plano plurianual de investimentos, facultando informação relativa a cada projeto de investimento (forma de realização, fontes de financiamento, fase de execução, financiamento da componente anual e valor global do projeto), e à sua execução financeira nos anos anteriores, no período e esperada para períodos futuros.

Em 2023 a execução anual do PPI de 35,24% (2022: 40,28%). Já a sua execução global foi 58,93% (2022:51,72%).

A execução das grandes opções de plano (GOP) que englobam, para além dos investimentos constantes do PPI as atividades mais relevantes inscritas no mapa das AMR, teve uma taxa de execução global de 64,78% (2022: 49,49%). Já a execução global das AMR foi de 81,02% (2022: 46,78%).

- DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais

O anexo às demonstrações orçamentais contém informação adicional, alguma de cariz não financeiro, que complementa a informação vertida nas demonstrações orçamentais, permitindo obter uma imagem mais abrangente das atividades do município em 2023 e uma visão mais completa acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das várias fases das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental.

- *DOR5.1. Alterações orçamentais da receita* (em anexo)

O mapa das alterações orçamentais da receita evidencia as alterações que ocorreram na receita em 2023, estando as rubricas da receita desagregadas com um grau semelhante ao orçamentado, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. Em 2022, o orçamento inicial da receita era de 17.540.899,88 Euros. Ao longo do ano, foram efetuadas 31 modificações permutativas e 2 modificativas à receita, que se traduziram num aumento do valor global do orçamento de 5.997.622,75 Euros resultante essencialmente da inclusão do saldo da gerência anterior.

- *DOR5.2. Alterações orçamentais da despesa* (em anexo)

A demonstração das alterações orçamentais da despesa traduz as alterações orçamentais ocorridas no período de relato com as rubricas da despesa desagregadas num grau semelhante ao do orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. Em 2023, houve 31 modificações permutativas da despesa e 2 modificativas.

- *DOR5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos* (em anexo)

O mapa das alterações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) espelha as alterações ocorridas ao longo do ano, para fazer face a situações que não estavam inicialmente previstas, como por a realização antecipada de pagamentos previstos para anos posteriores ou a modificação do montante total de pagamentos de qualquer projeto constante do plano plurianual de investimentos aprovado, sem prejuízo das adequadas alterações ao orçamento, quando necessário. Em 2023, as alterações ao PPI efetuadas resultaram num aumento do valor global do PPI de 3.578.523,75 Euros.

Já nas GOP, as alterações efetuadas ao longo do ano resultaram num aumento de 4.448.362,37 Euros, enquanto AMR se verificou um aumento de 869.838,62€.

- *DOR5.4. Operações de Tesouraria* (em anexo)

Operações de tesouraria são todas as operações que geram influxos ou exfluxos de caixa, mas não representam operações de execução orçamental, não sendo consideradas receita ou despesa orçamental. Estas têm contudo expressão na tesouraria e na contabilidade da entidade. O mapa de operações de tesouraria dá-nos informação acerca deste tipo de operações, permitindo assim assegurar a correta prestação de contas nesta área. Neste mapa estão evidenciadas operações como intermediação de fundos, cobrança de receita por conta de outrem e respetiva entrega, recursos próprios comunitários, cauções e garantias, entre outras.

Dos movimentos de operações de tesouraria realizados em 2023 resulta um saldo de operações de tesouraria a transitar para o ano seguinte de 682.881,96 Euros (2022: 661.230,87€).

- *DOR5.5. Contratação administrativa - Situação dos contratos* (em anexo)

O objetivo do mapa de contratação administrativa - situação dos contratos é dar-nos informação adicional à orçamental acerca dos contratos celebrados pelo Município no exercício ou em exercícios anteriores e que foram objeto de execução financeira no exercício em análise. Os pagamentos estão discriminados por pagamentos de trabalhos normais, revisão de preços, trabalhos a mais, trabalhos de suprimento de erros e omissões e outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos. Em 2023, no âmbito dos contratos, foram efetuados pagamentos no montante de 3.561.116,35 Euros (2022: 3.439.176,92 Euros) referentes a trabalhos normais, 657.477,22 Euros (2022: 66.154,30€) de trabalhos a mais/complementares, e 9.466,94 Euros (2022: 43.624,00€) referentes e revisões de preços.

- *DOR5.6. Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de contrato* (em anexo)

Em complemento ao mapa da situação dos contratos, a demonstração de contratação administrativa - adjudicação por tipo de contrato dá-nos informação adicional acerca da modalidade de adjudicação de cada tipo de contrato (concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de negociação, diálogo concorrencial ou ajuste direto), fornecendo ainda dados sobre o número de contratos adjudicados no exercício e respetivo preço contratual.

No decorrer de 2023, o Município de Sátão adjudicou 99 contratos (2022: 92), cujo preço contratual ascendeu a 2.832.972,12 Euros (2022: 3.539.550,73 Euros). O tipo de contratação mais utilizado em 2023 foi o ajuste direto, sendo efetuados 69 contratos nesta modalidade.

- *DOR5.7. Transferências e subsídios - Despesa* (em anexo)

O mapa de transferências e subsídios concedidos assume particular relevância, na medida que nos permite saber os valores e tipos de apoio que foram concedidos pela entidade no âmbito das suas competências, regulamentos, protocolos e demais legislação em vigor.

Em 2023, dos valores atribuídos pelo Município em deliberações do executivo, foram pagos 342.506,11 Euros (2022: 1.199.561,78 Euros) a título de transferências correntes e 105.283,63 Euros (2022: 270.156,67 Euros) referentes a transferências de capital.

Os principais destinatários das transferências efetuadas pelo Município foram as freguesias, instituições e associações culturais, desportivas, recreativas e sociais, e as famílias e empresas do concelho. No que concerne às freguesias, as transferências referem-se às verbas atribuídas por contratos Interadministrativos, acordos de execução e apoios enquadrados no âmbito da alínea j) do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. No caso das instituições e associações culturais, desportivas, sociais e IPSS, as transferências são referentes a apoios atribuídos a essas entidades para desenvolvimento das suas atividades. No caso das famílias, as transferências atribuídas foram, essencialmente, no âmbito do apoio à natalidade, comparticipação da aquisição dos livros de fichas dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, comparticipação das mensalidades das creches, e apoios à habitação e melhoria das

condições de vida dos mais desfavorecidos, no âmbito dos regulamentos em vigor no Município.

- *DOR5.8. Transferências e subsídios - Receita* (em anexo)

A análise do mapa de transferências e subsídios obtidas é também de particular relevância, na medida em as verbas recebidas neste âmbito são significativas no orçamento do Município e este mapa nos fornece informação acerca dos tipos de apoio obtidos pelo município e qual a sua proveniência. Em 2023, o Município recebeu a título de transferências correntes 8.143.738,82 Euros (2022: 7.643.584,54 Euros), provenientes na sua maioria das transferências do Orçamento de Estado.

A nível das transferências de capital, o Município recebeu em 2023 1.685.251,21 Euros (2022: 1.593.319,80 Euros) referentes, essencialmente, à comparticipação em investimentos e projetos co-financiados e também às transferências de capital oriundas do Orçamento de Estado.

- *DOR5.9. Outras divulgações*

Adicionalmente, às orçamentais constantes da NCP-26, em sede de prestação de contas pode ser apresentada informação adicional, que as entidades considerem útil para compreender o seu desempenho no período de relato.

Nesse sentido, e de acordo com a instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas, de 6 de março de 2019 e a norma técnica n.º 1/2017 da UNILEO, o Município de Sátão apresenta os mapas de encargos contratuais e dívidas por antiguidade de saldo, cuja análise permite aumentar a transparência da gestão pública, no primeiro caso, e analisar se a gestão financeira do município está a ser feita de forma a gerar sustentabilidade orçamental, e por inerência financeira.

- *DOR5.9.1. Encargos contratuais* (em anexo)

O mapa de encargos contratuais dá-nos informação adicional aos mapas da situação de contratos e mapa de contratos por tipo de adjudicação, nomeadamente no que respeita aos tipos de contrato e códigos CPV.

- *DOR5.9.2. Dívidas por antiguidade de saldos* (em anexo)

O mapa das dívidas por antiguidade de saldos permite-nos compreender a política do município a nível de gestão dos recursos. Analisando os valores de 2023, verificamos que o Município de Sátão, para além de ter um volume de dívidas pouco significativo, praticamente não tem valores em dívida a mais de 90 dias, não existindo portanto valores relevantes de pagamentos em atraso.

Sátão, 23 de Abril de 2024

Órgão Executivo

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R1 - Receita Fiscal	P/M	1 745 969,04				1 745 969,04	
R1.1 - Impostos diretos	P/M	1 745 969,04				1 745 969,04	
R1.2 - Impostos indiretos	P/M	0,00				0,00	
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistema	P/M	0,00				0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P/M	125 745,10				125 745,10	
R4 - Rendimentos de propriedade	P/M	309 410,00				309 410,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes	P/M	8 835 568,00				8 835 568,00	
R5.1 - Transferências correntes	P/M	8 835 568,00				8 835 568,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas	P/M	8 835 568,00				8 835 568,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	8 835 568,00				8 835 568,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R5.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R5.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	P/M	966 549,85				966 549,85	
R7 - Outras receitas correntes	P/M	207 918,70				207 918,70	
R8 - Venda de bens de investimento	P/M	32 328,50				32 328,50	
R9 - Transferências e subsídios de capital	P/M	5 308 183,69	300 000,00			5 608 183,69	
R9.1 - Transferências de capital	P/M	5 308 183,69	300 000,00			5 608 183,69	
R9.1.1 - Administrações Públicas	P/M	5 308 183,69	300 000,00			5 608 183,69	
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	5 308 183,69	300 000,00			5 608 183,69	
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R9.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R9.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
R10 - Outras receitas de capital	P/M	9 225,00				9 225,00	
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M	1,00				1,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R12 - Receita com ativos financeiros	P/M	1,00				1,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P/M	0,00				0,00	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P/M	0,00	5 697 622,75			5 697 622,75	
	Total:	17 540 899,88	5 997 622,75			23 538 522,63	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
01 - Impostos directos	P	1 745 969,04				1 745 969,04	
0102 - Outros	P	1 745 969,04				1 745 969,04	
010202 - Imposto municipal sobre imóveis	P	1 216 059,29				1 216 059,29	
010203 - Imposto único de circulação	P	289 413,78				289 413,78	
010204 - Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	P	240 495,97				240 495,97	
04 - Taxas, multas e outras penalidades	P	125 745,10				125 745,10	
0401 - Taxas	P	113 862,47				113 862,47	
040123 - Taxas específicas das autarquias locais	P	113 862,47				113 862,47	
04012301 - Mercados e feiras	P	4 757,35				4 757,35	
04012302 - Loteamentos e obras	P	63 714,30				63 714,30	
04012303 - Ocupação da via pública	P	45,00				45,00	
04012308 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	P	100,00				100,00	
04012399 - Outras taxas específicas das autarquias locais	P	45 245,82				45 245,82	
0401239901 - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH	P	9 714,00				9 714,00	
0401239902 - Taxa pela emissão do certificado de registo	P	1 927,50				1 927,50	
0401239903 - Taxa de Proteção Civil	P	250,00				250,00	
0401239906 - Publicidade	P	1,00				1,00	
0401239999 - Outras	P	33 353,32				33 353,32	
0402 - Multas e outras penalidades	P	11 882,63				11 882,63	
040201 - Juros de mora	P	2 203,27				2 203,27	
040202 - Juros compensatórios	P	1 953,64				1 953,64	
040204 - Coimas e penalidades por contra-ordenações	P	7 317,72				7 317,72	
040299 - Multas e penalidades diversas	P	408,00				408,00	
05 - Rendimentos da propriedade	P	309 410,00				309 410,00	
0502 - Juros-Sociedades financeiras	P	10,00				10,00	
050201 - Bancos e outras instituições financeiras	P	10,00				10,00	
0510 - Rendas	P	309 400,00				309 400,00	
051099 - Outros	P	309 400,00				309 400,00	
06 - Transferências correntes	P	8 835 568,00				8 835 568,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0603 - Administração central	P	8 835 568,00				8 835 568,00	
060301 - Estado	P	8 235 568,00				8 235 568,00	
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	P	5 270 106,00				5 270 106,00	
06030102 - Fundo Social Municipal	P	246 163,00				246 163,00	
06030103 - Participação fixa no IRS	P	353 205,00				353 205,00	
06030106 - Transferência de Competências - Lei 50/2018	P	2 046 552,00				2 046 552,00	
06030107 - IVA	P	69 542,00				69 542,00	
06030199 - Outras	P	250 000,00				250 000,00	
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	P	600 000,00				600 000,00	
06030601 - FEDER	P	600 000,00				600 000,00	
07 - Venda de bens e serviços correntes	P	966 549,85				966 549,85	
0701 - Venda de bens	P	173 746,36				173 746,36	
070111 - Produtos acabados e intermédios	P	173 746,36				173 746,36	
07011101 - Água	P	173 746,36				173 746,36	
0702 - Serviços	P	719 535,63				719 535,63	
070208 - Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	P	26 575,42				26 575,42	
07020802 - Serviços recreativos	P	1 058,75				1 058,75	
07020803 - Serviços culturais	P	3 333,64				3 333,64	
07020804 - Serviços desportivos	P	22 183,03				22 183,03	
070209 - Serviços específicos das autarquias	P	554 710,63				554 710,63	
07020901 - Saneamento	P	253 906,44				253 906,44	
07020902 - Resíduos sólidos	P	244 450,06				244 450,06	
07020903 - Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	P	20 380,51				20 380,51	
0702090302 - Transportes Escolares	P	20 380,51				20 380,51	
07020904 - Trabalhos por conta de particulares	P	22 618,62				22 618,62	
07020905 - Cemitérios	P	13 355,00				13 355,00	
070299 - Outros	P	138 249,58				138 249,58	
07029999 - Outros	P	138 249,58				138 249,58	
0703 - Rendas	P	73 267,86				73 267,86	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
070301 - Habitações	P	1 416,81				1 416,81	
070302 - Edifícios	P	24 091,27				24 091,27	
070399 - Outras	P	47 759,78				47 759,78	
08 - Outras receitas correntes	P	207 918,70				207 918,70	
0801 - Outras	P	207 918,70				207 918,70	
080199 - Outras	P	207 918,70				207 918,70	
08019903 - IVA reembolsado	P	44 927,54				44 927,54	
08019999 - Diversas	P	162 991,16				162 991,16	
09 - Venda de bens de investimento	P	32 328,50				32 328,50	
0901 - Terrenos	P	32 151,50				32 151,50	
090101 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	28 870,50				28 870,50	
090110 - Famílias	P	3 281,00				3 281,00	
0904 - Outros bens de investimento	P	177,00				177,00	
090401 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	175,00				175,00	
09040101 - Equipamento de transporte	P	10,00				10,00	
09040103 - Outros	P	165,00				165,00	
090410 - Famílias	P	2,00				2,00	
09041001 - Equipamento de transporte	P	1,00				1,00	
09041003 - Outros	P	1,00				1,00	
10 - Transferências de capital	M	5 308 183,69	300 000,00			5 608 183,69	
1003 - Administração central	M	5 308 183,69	300 000,00			5 608 183,69	
100301 - Estado	P	1 509 796,00				1 509 796,00	
10030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	P	585 567,00				585 567,00	
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	P	200 000,00				200 000,00	
10030105 - Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	P	724 228,00				724 228,00	
10030106 - Transferência de Competências - Lei 50/2018	P	1,00				1,00	
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	M	3 798 387,69	300 000,00			4 098 387,69	
10030701 - FEDER	M	3 798 386,69	300 000,00			4 098 386,69	
10030702 - PRODER	P	1,00				1,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
11 - Activos financeiros	P	1,00				1,00	
1106 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	1,00				1,00	
110601 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	1,00				1,00	
13 - Outras receitas de capital	P	9 225,00				9 225,00	
1301 - Outras	P	9 225,00				9 225,00	
130199 - Outras	P	9 225,00				9 225,00	
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	1,00				1,00	
1501 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	1,00				1,00	
150101 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	1,00				1,00	
16 - Saldo da gerência anterior	M	0,00	5 697 622,75			5 697 622,75	
1601 - Saldo orçamental	M	0,00	5 697 622,75			5 697 622,75	
160101 - Na posse do serviço	M	0,00	5 697 622,75			5 697 622,75	
	Total:	17 540 899,88	5 997 622,75			23 538 522,63	

O Contabilista Público, _____

Em ____ de ____ de _____

O Orgão de Gestão, _____

Em ____ de ____ de _____

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D1 - Despesas com o pessoal	P/M	5 207 306,00	677 360,38	194 500,00		5 690 166,38	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P/M	4 107 256,00	457 259,80	174 500,00		4 390 015,80	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	57 914,00	3 400,00			61 314,00	
D1.3 - Segurança Social	P/M	1 042 136,00	216 700,58	20 000,00		1 238 836,58	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P/M	3 222 424,66	2 022 100,00	804 161,38		4 440 363,28	
D3 - Juros e outros encargos	P/M	11 940,49	300,00			12 240,49	
D4 - Transferências e subsídios correntes	P/M	873 293,85	816 000,00	61 000,00		1 628 293,85	
D4.1 - Transferências correntes	P/M	873 293,85	816 000,00	61 000,00		1 628 293,85	
D4.1.1 - Administrações Públicas	P/M	520 389,00	175 000,00	20 000,00		675 389,00	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P/M	1 000,00				1 000,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.5 - Administração Local	P/M	519 389,00	175 000,00	20 000,00		674 389,00	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	246 419,00	531 000,00	24 000,00		753 419,00	
D4.1.3 - Famílias	P/M	106 485,85	110 000,00	17 000,00		199 485,85	
D4.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	
D4.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
D5 - Outras despesas correntes	P/M	43 307,99				43 307,99	
D6 - Aquisição de bens de capital	P/M	7 291 935,62	5 968 040,59	2 389 516,84		10 870 459,37	
D7 - Transferência e subsídios de capital	P/M	875 946,31	145 000,00	185 000,00		835 946,31	
D7.1 - Transferências de capital	P/M	875 946,31	145 000,00	185 000,00		835 946,31	
D7.1.1 - Administrações Públicas	P/M	749 890,64	70 000,00	185 000,00		634 890,64	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local	P/M	749 890,64	70 000,00	185 000,00		634 890,64	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	111 055,67	70 000,00			181 055,67	
D7.1.3 - Famílias	P/M	15 000,00	5 000,00			20 000,00	
D7.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D7.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
D8 - Outras despesas de capital	P/M	100,00	23 000,00	20 000,00		3 100,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P/M	0,00				0,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P/M	14 644,96				14 644,96	
DOT.1 - Operações de tesouraria [C]	P/M	0,00				0,00	
	Total:	17 540 899,88	9 651 800,97	3 654 178,22		23 538 522,63	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
01 - Administração Autárquica	M	17 540 899,88	9 651 800,97	3 654 178,22		23 538 522,63	
0101 - Assembleia Municipal	M	20 200,00	1 400,00			21 600,00	
0101 01 - Despesas com o pessoal	M	19 000,00	1 400,00			20 400,00	
0101 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	19 000,00	1 400,00			20 400,00	
0101 010204 - Ajudas de custo	P	3 000,00				3 000,00	
0101 010213 - Outros suplementos e prémios	M	16 000,00	1 400,00			17 400,00	
0101 01021302 - Outros	M	1 000,00	1 400,00			2 400,00	
0101 01021303 - Senhas de Presença	P	15 000,00				15 000,00	
0101 02 - Aquisição de bens e serviços	P	1 200,00				1 200,00	
0101 0201 - Aquisição de bens	P	300,00				300,00	
0101 020108 - Material de escritório	P	200,00				200,00	
0101 020121 - Outros bens	P	100,00				100,00	
0101 0202 - Aquisição de serviços	P	900,00				900,00	
0101 020209 - Comunicações	P	300,00				300,00	
0101 020210 - Transportes	P	200,00				200,00	
0101 020211 - Representação dos serviços	P	100,00				100,00	
0101 020217 - Publicidade	P	200,00				200,00	
0101 020225 - Outros serviços	P	100,00				100,00	
0102 - Câmara Municipal	M	17 505 690,59	9 650 100,97	3 654 178,22		23 501 613,34	
0102 01 - Despesas com o pessoal	M	5 188 306,00	675 960,38	194 500,00		5 669 766,38	
0102 0101 - Remunerações certas e permanentes	M	4 107 256,00	457 259,80	174 500,00		4 390 015,80	
0102 010101 - Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	P	134 691,00				134 691,00	
0102 010104 - Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	M	2 682 948,00	159 699,00	26 500,00		2 816 147,00	
0102 01010401 - Pessoal em Funções	M	2 574 732,00	139 700,00			2 714 432,00	
0102 01010402 - Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	M	1,00	19 999,00			20 000,00	
0102 01010403 - Alterações facultativas de posicionamento remunera	P	40 000,00				40 000,00	
0102 01010404 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	M	68 215,00		26 500,00		41 715,00	
0102 010106 - Pessoal contratado a termo	M	267 407,00	60 926,40	85 000,00		243 333,40	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 01010601 - Pessoal em Funções	P	207 790,00				207 790,00	
0102 01010604 - Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	M	59 617,00	60 926,40	85 000,00		35 543,40	
0102 010107 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	M	30 000,00	159 000,00	20 000,00		169 000,00	
0102 010108 - Pessoal aguardando aposentação	P	1,00				1,00	
0102 010109 - Pessoal em qualquer outra situação	M	50 040,00	3 500,00			53 540,00	
0102 010111 - Representação	P	38 669,00				38 669,00	
0102 010113 - Subsidio de refeição	M	383 256,00	9 780,00	43 000,00		350 036,00	
0102 01011301 - Pessoal dos quadros	M	330 857,00		27 000,00		303 857,00	
0102 0101130101 - Pessoal em Funções	M	321 922,00		27 000,00		294 922,00	
0102 0101130102 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	P	8 935,00				8 935,00	
0102 01011302 - Pessoal em qualquer outra situação	M	1 373,00	100,00			1 473,00	
0102 01011303 - Membros dos orgãos autárquicos	P	5 491,00				5 491,00	
0102 01011304 - Pessoal Contratado a Termo	M	45 535,00	9 680,00	16 000,00		39 215,00	
0102 0101130401 - Pessoal em Funções	M	34 206,00		4 000,00		30 206,00	
0102 0101130402 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	M	11 329,00	9 680,00	12 000,00		9 009,00	
0102 010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	520 243,00	64 354,40			584 597,40	
0102 01011401 - Pessoal dos quadros	M	442 334,00	44 000,00			486 334,00	
0102 0101140101 - Pessoal em Funções	M	430 818,00	44 000,00			474 818,00	
0102 0101140102 - Recrutamento de Pessoal parea novos postos de trab	P	11 516,00				11 516,00	
0102 01011402 - Pessoal em qualquer outra situação	M	8 340,00	500,00			8 840,00	
0102 01011403 - Membros dos orgãos autárquicos	M	22 449,00	700,00			23 149,00	
0102 01011404 - Pessoal Contratado a Termo	M	47 120,00	19 154,40			66 274,40	
0102 0101140401 - Pessoal em Funções	M	37 184,00	9 000,00			46 184,00	
0102 0101140402 - Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	M	9 936,00	10 154,40			20 090,40	
0102 010115 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	1,00				1,00	
0102 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	38 914,00	2 000,00			40 914,00	
0102 010202 - Horas extraordinárias	P	20 000,00				20 000,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 010204 - Ajudas de custo	P	7 000,00				7 000,00	
0102 010205 - Abono para falhas	P	6 213,00				6 213,00	
0102 010206 - Formação	P	500,00				500,00	
0102 010211 - Subsídio de turno	P	1,00				1,00	
0102 010213 - Outros suplementos e prémios	M	5 200,00	2 000,00			7 200,00	
0102 01021303 - Senhas de Presença	M	5 200,00	2 000,00			7 200,00	
0102 0103 - Segurança social	M	1 042 136,00	216 700,58	20 000,00		1 238 836,58	
0102 010302 - Outros encargos com a saúde	M	75 117,00	113 000,00			188 117,00	
0102 010303 - Subsídio familiar a criança e jovens	M	13 045,00	10 500,00			23 545,00	
0102 010304 - Outras prestações familiares	M	0,00	3 000,00			3 000,00	
0102 010305 - Contribuições para a segurança social	M	866 392,00	87 700,58			954 092,58	
0102 01030502 - Segurança social dos funcionários públicos	M	866 392,00	87 700,58			954 092,58	
0102 0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	M	363 664,00	54 000,00			417 664,00	
0102 0103050202 - Regime Geral	M	502 728,00	33 700,58			536 428,58	
0102 010306 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	P	1,00				1,00	
0102 010308 - Outras pensões	M	10 320,00	2 500,00			12 820,00	
0102 010309 - Seguros	M	77 261,00		20 000,00		57 261,00	
0102 01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	M	77 261,00		20 000,00		57 261,00	
0102 02 - Aquisição de bens e serviços	M	3 221 224,66	2 022 100,00	804 161,38		4 439 163,28	
0102 0201 - Aquisição de bens	M	824 897,65	736 800,00	122 200,00		1 439 497,65	
0102 020102 - Combustíveis e lubrificantes	M	238 840,00	347 500,00	65 200,00		521 140,00	
0102 02010201 - Gasolina	M	1 452,00	2 500,00			3 952,00	
0102 02010202 - Gasóleo	M	89 852,00	150 000,00	53 200,00		186 652,00	
0102 02010299 - Outros	M	147 536,00	195 000,00	12 000,00		330 536,00	
0102 020104 - Limpeza e higiene	M	9 806,00	35 000,00			44 806,00	
0102 020105 - Alimentação-Refeições confeccionadas	M	276 900,00	94 000,00			370 900,00	
0102 020106 - Alimentação-Géneros para confeccionar	M	30 000,00	91 000,00			121 000,00	
0102 020107 - Vestuário e artigos pessoais	M	588,00	4 500,00			5 088,00	
0102 020108 - Material de escritório	M	10 129,17	5 000,00			15 129,17	
0102 020110 - Produtos vendidos nas farmácias	P	768,19				768,19	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 020111 - Material de consumo clínico	M	20 065,00	5 000,00			25 065,00	
0102 020112 - Material de transporte-Peças	M	14 638,00	8 000,00			22 638,00	
0102 020114 - Outro material-Peças	P	50,00				50,00	
0102 020115 - Prémios, condecorações e ofertas	M	28 447,00	12 000,00			40 447,00	
0102 020116 - Mercadorias para venda	P	27 422,00				27 422,00	
0102 02011601 - Água	P	27 322,00				27 322,00	
0102 02011603 - Outras	P	100,00				100,00	
0102 020117 - Ferramentas e utensílios	P	3 117,00				3 117,00	
0102 020118 - Livros e documentação técnica	P	584,39				584,39	
0102 020119 - Artigos honoríficos e de decoração	P	503,25				503,25	
0102 020120 - Material de educação, cultura e recreio	M	1 938,65	2 800,00			4 738,65	
0102 020121 - Outros bens	M	161 101,00	132 000,00	57 000,00		236 101,00	
0102 0202 - Aquisição de serviços	M	2 396 327,01	1 285 300,00	681 961,38		2 999 665,63	
0102 020201 - Encargos das instalações	M	203 892,00	260 000,00			463 892,00	
0102 020203 - Conservação de bens	M	49 841,00	31 000,00			80 841,00	
0102 020206 - Locação de material de transporte	P	16 434,00				16 434,00	
0102 020208 - Locação de outros bens	M	16 716,00	6 000,00			22 716,00	
0102 020209 - Comunicações	M	38 956,00	15 000,00			53 956,00	
0102 020210 - Transportes	M	117 983,00	176 100,00			294 083,00	
0102 020211 - Representação dos serviços	P	9 506,00				9 506,00	
0102 020212 - Seguros	M	112 317,00		5 000,00		107 317,00	
0102 020213 - Deslocações e estadas	P	246,81				246,81	
0102 020214 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	M	79 213,00	17 000,00			96 213,00	
0102 020215 - Formação	P	7 529,39				7 529,39	
0102 020216 - Seminários, exposições e similares	P	50,00				50,00	
0102 020217 - Publicidade	M	28 168,00	12 500,00			40 668,00	
0102 020218 - Vigilância e segurança	M	2 282,71	500,00			2 782,71	
0102 020219 - Assistência técnica	M	31 909,00	2 500,00			34 409,00	
0102 020220 - Outros trabalhos especializados	M	84 284,00	55 200,00			139 484,00	
0102 020224 - Encargos de cobrança de receitas	M	92 795,09		37 000,00		55 795,09	
0102 020225 - Outros serviços	M	1 504 204,01	709 500,00	639 961,38		1 573 742,63	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 03 - Juros e outros encargos	P	11 576,16				11 576,16	
0102 0305 - Outros juros	P	2 169,99				2 169,99	
0102 030502 - Outros	P	2 169,99				2 169,99	
0102 03050202 - Juros de Mora	P	2 119,99				2 119,99	
0102 03050299 - Outros	P	50,00				50,00	
0102 0306 - Outros encargos financeiros	P	9 406,17				9 406,17	
0102 030601 - Outros encargos financeiros	P	9 406,17				9 406,17	
0102 03060101 - Serviços Bancários	P	9 406,17				9 406,17	
0102 04 - Transferências correntes	M	873 293,85	816 000,00	61 000,00		1 628 293,85	
0102 0405 - Administração local	M	519 389,00	175 000,00	20 000,00		674 389,00	
0102 040501 - Continente	M	519 389,00	175 000,00	20 000,00		674 389,00	
0102 04050102 - Freguesias	M	255 000,00	26 000,00	20 000,00		261 000,00	
0102 04050103 - Serviços autónomos da administração local	M	228 889,00	132 000,00			360 889,00	
0102 04050104 - Associações de munícipios	M	35 500,00	17 000,00			52 500,00	
0102 0406 - Segurança social	P	1 000,00				1 000,00	
0102 040601 - Sistemas de solidariedade e segurança social	P	1 000,00				1 000,00	
0102 0407 - Instituições sem fins lucrativos	M	246 419,00	531 000,00	24 000,00		753 419,00	
0102 040701 - Instituições sem fins lucrativos	M	246 419,00	531 000,00	24 000,00		753 419,00	
0102 0408 - Famílias	M	106 485,85	110 000,00	17 000,00		199 485,85	
0102 040802 - Outras	M	106 485,85	110 000,00	17 000,00		199 485,85	
0102 04080201 - Programas Ocupacionais	M	22 632,85	24 500,00			47 132,85	
0102 04080202 - Outras	M	77 476,00	85 500,00	17 000,00		145 976,00	
0102 04080203 - Pepal	P	6 377,00				6 377,00	
0102 06 - Outras despesas correntes	P	43 307,99				43 307,99	
0102 0602 - Diversas	P	43 307,99				43 307,99	
0102 060203 - Outras	P	43 307,99				43 307,99	
0102 06020305 - Outras	P	43 307,99				43 307,99	
0102 07 - Aquisição de bens de capital	M	7 291 935,62	5 968 040,59	2 389 516,84		10 870 459,37	
0102 0701 - Investimentos	M	7 291 935,62	5 968 040,59	2 389 516,84		10 870 459,37	
0102 070101 - Terrenos	P	5 000,00				5 000,00	
0102 070102 - Habitações	M	1 167 184,00	27 000,00	630 816,84		563 367,16	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 07010201 - Construção	M	1 001 000,00		630 816,84		370 183,16	
0102 07010203 - Reparação e beneficiação	M	166 184,00	27 000,00			193 184,00	
0102 070103 - Edifícios	M	873 084,00	768 417,84			1 641 501,84	
0102 07010301 - Instalações de serviços	M	716 027,00	604 917,84			1 320 944,84	
0102 07010302 - Instalações desportivas e recreativas	M	14 011,00	60 000,00			74 011,00	
0102 07010305 - Escolas	M	20 000,00	90 000,00			110 000,00	
0102 07010307 - Outros	M	123 046,00	13 500,00			136 546,00	
0102 070104 - Construções diversas	M	2 741 908,62	3 729 622,75	318 000,00		6 153 531,37	
0102 07010401 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	1 923 647,00	2 044 122,75	108 000,00		3 859 769,75	
0102 07010402 - Sistemas de drenagem de águas residuais	M	225 576,00	251 000,00			476 576,00	
0102 07010403 - Estações de tratamento de águas residuais	M	195 000,00	10 000,00			205 000,00	
0102 07010404 - Iluminação pública	M	17 000,00	150 000,00			167 000,00	
0102 07010405 - Parques e jardins	M	4 000,00	30 000,00			34 000,00	
0102 07010406 - Instalações desportivas e recreativas	M	85 000,00	278 000,00	20 000,00		343 000,00	
0102 07010407 - Captação e distribuição de água	M	205 465,00	360 000,00	90 000,00		475 465,00	
0102 07010408 - Viação rural	M	10 000,00	20 000,00			30 000,00	
0102 07010409 - Sinalização e trânsito	M	15 000,00	15 000,00			30 000,00	
0102 07010413 - Outros	M	61 220,62	571 500,00	100 000,00		532 720,62	
0102 070106 - Material de transporte	M	195 623,00	52 000,00	185 000,00		62 623,00	
0102 07010602 - Outro	M	5 000,00	17 000,00			22 000,00	
0102 07010603 - Aquisição de Viaturas	M	190 623,00	35 000,00	185 000,00		40 623,00	
0102 070107 - Equipamento de informática	M	90 249,00	6 000,00	67 200,00		29 049,00	
0102 070108 - Software informático	M	10 500,00	17 000,00			27 500,00	
0102 070109 - Equipamento administrativo	M	47 498,00	31 000,00			78 498,00	
0102 070110 - Equipamento básico	M	51 453,00	60 000,00			111 453,00	
0102 07011002 - Outro	M	51 453,00	60 000,00			111 453,00	
0102 070111 - Ferramentas e utensílios	P	9 739,00				9 739,00	
0102 070115 - Outros investimentos	M	2 099 697,00	1 277 000,00	1 188 500,00		2 188 197,00	
0102 08 - Transferências de capital	M	875 946,31	145 000,00	185 000,00		835 946,31	
0102 0805 - Administração local	M	749 890,64	70 000,00	185 000,00		634 890,64	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 080501 - Continente	M	749 890,64	70 000,00	185 000,00		634 890,64	
0102 08050102 - Freguesias	M	643 227,00	50 000,00	185 000,00		508 227,00	
0102 08050103 - Serviços autónomos da administração local	M	101 663,64	10 000,00			111 663,64	
0102 08050104 - Associações de munícipios	M	5 000,00	10 000,00			15 000,00	
0102 0807 - Instituições sem fins lucrativos	M	111 055,67	70 000,00			181 055,67	
0102 080701 - Instituições sem fins lucrativos	M	111 055,67	70 000,00			181 055,67	
0102 08070101 - Instituições	M	111 055,67	70 000,00			181 055,67	
0102 0808 - Famílias	M	15 000,00	5 000,00			20 000,00	
0102 080802 - Outras	M	15 000,00	5 000,00			20 000,00	
0102 11 - Outras despesas de capital	M	100,00	23 000,00	20 000,00		3 100,00	
0102 1102 - Diversas	M	100,00	23 000,00	20 000,00		3 100,00	
0102 110201 - Restituições	M	50,00	23 000,00	20 000,00		3 050,00	
0102 110299 - Outras	P	50,00				50,00	
0103 - Operações Financeiras	M	15 009,29	300,00			15 309,29	
0103 03 - Juros e outros encargos	M	364,33	300,00			664,33	
0103 0301 - Juros da dívida pública	M	164,33	300,00			464,33	
0103 030103 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	M	164,33	300,00			464,33	
0103 03010302 - Empréstimos de médio e longo prazos	M	164,33	300,00			464,33	
0103 0301030203 - Banco Português de Investimento	M	164,33	300,00			464,33	
0103 0306 - Outros encargos financeiros	P	200,00				200,00	
0103 030601 - Outros encargos financeiros	P	200,00				200,00	
0103 03060101 - Serviços Bancários	P	200,00				200,00	
0103 10 - Passivos financeiros	P	14 644,96				14 644,96	
0103 1006 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	14 644,96				14 644,96	
0103 100603 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	P	14 644,96				14 644,96	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0103 10060303 - Banco Português de Investimento	P	14 644,96				14 644,96	
	Total:	17 540 899,88	9 651 800,97	3 654 178,22		23 538 522,63	

O Contabilista Público, _____

Em ____ de ____ de _____

O Orgão de Gestão, _____

Em ____ de ____ de _____

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2020/1	Aquisição de viaturas	01/2020	12/2023	190 623,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1	2020/2	Construção e Beneficiação de Edificios	01/2020	12/2023	137 190,00	339 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1	2020/24	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	01/2020	12/2023	118 033,00	140 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1	2021/37	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	01/2021	12/2023	254 116,00	305 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,84
1	2023/14	Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/5070	Multiusos	01/2023	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/5078	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	07/2023	12/2023	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1	2023/18	Portal WEB - Plataforma de Gestão Turistica	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/19	Travel Planner	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/20	Curador de Redes Socias	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/21	Criação e carregamento de conteúdos	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/22	Levantamento Fotográfico - fotos 360 (inclui 20 pontos de atratividade)	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/23	Vídeo aéreo 360º com recurso a drone	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/24	Animação para posto de Turismo 5 produtos + Mupi Interno	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/25	APP Realidade aumentada para Museu de Golfar	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/26	APP Turística com pontos de interesse com imagem 360º, integração de filme e Storytelling com conteúdos existentes	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/27	APP realidade aumentada para Museu Arte Naif	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/35	APP para Museu Camila Loureiro	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/82	Transferências de Competências da Administração Central - Saúde	01/2022	12/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/83	Transferências de Competências da Administração Central - Educação	01/2023	12/2023	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2022/88	Plataforma de Gestão Municipal de Educação	01/2022	12/2022	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/55	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2	2022/57	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	35 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
2	2023/54	Aquisição de Software Informático	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/8	Aquisição de Material Informático	01/2020	12/2023	49 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/58	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2023	12/2023	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2	2023/60	Aquisição de Software Informático	01/2023	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5072	Transferências de Competências da Administração Central - Acção Social	02/2023	12/2023	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2	2020/32	IHRU	01/2020	12/2024	1 000 000,00	369 183,16	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 816,84
2	2023/61	Reabilitação da Habitação Social	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/9	PARU - Plano de Regeneração Urbana	07/2021	07/2023	166 184,00	193 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	2021/34	Projecto de Cadastro Simplificado	01/2021	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/8	Construção da Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5030	Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	01/2023	12/2023	28 672,62	33 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2015/38	Construção de colector de Râs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	01/2015	12/2023	145 655,00	296 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
2	2017/10	Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	01/2017	12/2023	17 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2021/4	Saneamento Vale de Macieiras	01/2021	12/2023	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2022/63	Saneamento na Rua Sá Carneiro	01/2022	12/2023	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2023/7	Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5024	Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	01/2023	12/2023	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5044	Redes Separatistas	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5045	Construção da nova ETAR em Contige	01/2023	12/2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5046	Construção da nova ETAR em Samorim	01/2023	12/2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5047	Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	01/2023	12/2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2016/23	Aquisição de contadores e outros bens	01/2018	12/2023	8 513,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2017/11	Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	01/2017	12/2023	40 896,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/1	Eficiência Hidrica	01/2021	12/2023	51 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2022/59	ETA do Vouga	01/2022	12/2023	78 569,00	158 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2	2023/5013	Fornecimento e montagem de dois depósitos de água em Afonsim e Outeiro de Cima	01/2023	12/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5040	Beneficiação de Redes de Águas incluido Equipamento	01/2023	12/2023	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5041	Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	01/2023	12/2023	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2019/25	Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	01/2019	12/2023	100 688,00	100 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/27	Espaços de Memória	01/2020	12/2023	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2	2018/77	Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	09/2018	12/2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/75	Trilho e Centro BTT	01/2022	12/2023	14 011,00	44 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5031	Construção de Polidesportivo na Silvã de Baixo	01/2023	12/2023	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5032	Construção de parque Infantil em Silvã de Baixo	01/2023	12/2023	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5048	Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5050	Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	01/2023	12/2023	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5051	Parque de Manutenção das Pedrosas	01/2023	12/2023	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5053	Miradouro de S. Matias	01/2023	12/2023	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5054	Construção de Parque de Manutenção em Meã	01/2023	12/2023	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5055	Construção de Parque de Manutenção em Afonsim	01/2023	12/2023	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5056	Construção de Parque Infantil no Castelo - Ferreira de Aves	01/2023	12/2023	4 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5071	Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	01/2023	12/2023	4 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5074	Construção de Polidesportivo de Sátão	01/2023	12/2023	28 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2023/5075	Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	02/2023	12/2023	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2	2023/5076	Beneficiações e Reparações nas Piscinas Municipais	02/2023	12/2023	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5079	Requalificação do Polidesportivo de Aldeia Nova	07/2023	12/2023	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2	2018/72	Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	05/2018	12/2023	98 046,00	98 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5057	Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5058	Criação do Centro de Interpretação Museológico e Museográfica	01/2023	12/2023	20 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
3	2019/26	Rede Secundária	06/2019	12/2023	14 827,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2020/12	Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	01/2020	12/2023	10 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2020/13	Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	01/2020	12/2023	16 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2020/14	Zona Empresarial de Sátão	01/2020	12/2023	7 548,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3	2022/68	Eficiência Energética na Iluminação Pública	01/2022	12/2023	1 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	2023/5069	Zona Emprezarial do Alto da UCHA	01/2023	12/2023	20 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
3	2023/5073	Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	01/2023	12/2023	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2015/41	Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	01/2015	12/2023	132 562,00	477 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
3	2015/64	Arruamentos e Obras Complementares	01/2015	12/2023	168 159,00	657 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 122,75
3	2018/59	Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	01/2018	12/2023	406 728,00	466 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3	2020/20	Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	01/2020	12/2023	440 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	2020/21	Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	01/2020	12/2023	157 825,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2020/22	Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	01/2020	12/2023	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3	2021/5	Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	01/2021	12/2023	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3	2021/6	Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	01/2021	12/2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/17	Benef. Pereiro ao Lar	01/2021	12/2023	7 811,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/39	Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	01/2021	07/2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/3	Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira	01/2022	12/2023	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/4	Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Serração do Ferrinho	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/23	Passeios - Sequeiros	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/25	Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	01/2022	12/2023	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/28	Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/32	Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	01/2022	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/34	Pav. Rua dos Carvalhinhos	01/2022	12/2023	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	2022/43	Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2022/47	Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	01/2022	12/2023	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2022/52	Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia	01/2022	12/2023	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2022/53	Alargamento da Rua do Convento á Veiga	01/2022	12/2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/69	Beneficiação de Estradas Municipais	01/2022	12/2023	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/70	Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	01/2022	12/2023	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	2022/71	Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	01/2022	12/2023	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2022/73	Parque Ambiental de Sátão - antiga Casa do Guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	01/2022	12/2023	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2022/76	Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	01/2022	12/2023	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3	2022/77	Ligação de Vila Boa a aldeia Nova	01/2022	12/2023	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3	2022/79	Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	01/2022	12/2023	185 142,00	185 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/1	Alternartiva ao Acesso á Srª da Agonia	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/2	Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/3	Requalificação e Pavimentação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/4	Requalificação do Caminho da Belga da Bala	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5	Requalificação da Rua do Anjo da Guarda ao Centro Social - S. Miguel de Vila Boa	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/6	Pavimentação da Rua do Castelo Mendo - S. Miguel	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/9	Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/13	Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	01/2023	12/2023	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2023/5025	Construção de muro na Rua do Carril - Àguas Boas	01/2023	12/2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3	2023/5026	Construção de muro na Rua da Macieira - Àguas Boas	01/2023	12/2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3	2023/5060	Toponimia e Sinalização de Trânsito	01/2023	12/2023	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2023/5061	Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	01/2023	12/2023	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/5062	Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	01/2023	12/2023	11 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2023/5077	Loteamento Vila de Igreja	02/2023	12/2023	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4	2018/63	Equipamento Administrativo	01/2018	12/2023	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4	2018/71	Aquisição de material informático	05/2018	12/2023	879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4	2022/8	Aquisição de mobiliário e equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/9	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/10	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
4	2022/7	Aquisição de mobiliário e equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/12	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/13	Aquisição de software informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/14	Aquisição de Ferramentas e Utensilios	01/2022	12/2023	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/15	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4	2022/16	Aquisição de equipamento básico	01/2022	12/2023	500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4	2022/17	Aquisição de Software informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/18	Aquisição de material e equipamento desportivo	01/2022	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/19	Equipamento Administrativo	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/21	Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	01/2022	12/2023	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
4	2022/24	Aquisição/Expropriação de Terrenos	01/2022	12/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018/45	Aquisição de material e equipamento para Parques e Jardins	01/2019	12/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/26	Aquisição de ferramentas e utensílios	01/2022	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/29	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/30	Equipamento Administrativo	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/31	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018/30	Aquisição de Material Informático	01/2019	12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018/34	Aquisição de equipamento básico	01/2019	12/2023	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/33	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/35	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/36	Outros Investimentos	01/2022	12/2023	1 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
4	2022/37	Aquisição de ferramentas e utensílios	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019/23	Outros Investimentos	04/2019	12/2023	290 355,00	290 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
4	2019/24	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	01/2019	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/39	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4	2022/40	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/41	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/91	Bairros Digitais	01/2022	12/2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/92	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	04/2022	12/2023	787 515,00	815 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
4	2023/5028	Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	01/2023	12/2023	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5029	Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	01/2023	12/2023	700 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
4	2020/31	Outros Investimentos	01/2020	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/44	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5063	Aquisição de Material Informático	01/2023	12/2023	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4	2022/45	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/46	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/48	Aquisição de Material Informática	01/2022	12/2023	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4	2022/49	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/50	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/51	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	7 291 935,62	10 870 459,37	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 523,75

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2020/1	Aquisição de viaturas	01/2020	12/2023	190 623,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1	2020/2	Construção e Beneficiação de Edificios	01/2020	12/2023	137 190,00	339 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1	2020/24	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	01/2020	12/2023	118 033,00	140 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1	2021/37	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	01/2021	12/2023	254 116,00	305 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,84
1	2022/87	Pagamento de Viaturas Por Leasing	01/2023	12/2026	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/14	Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/5070	Multiusos	01/2023	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/5078	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	07/2023	12/2023	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1	2023/18	Portal WEB - Plataforma de Gestão Turistica	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/19	Travel Planner	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/20	Curador de Redes Socias	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/21	Criação e carregamento de conteúdos	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/22	Levantamento Fotográfico - fotos 360 (inclui 20 pontos de atratividade)	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/23	Vídeo aéreo 360º com recurso a drone	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/24	Animação para posto de Turismo 5 produtos + Mupi Interno	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/25	APP Realidade aumentada para Museu de Golfar	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/26	APP Turística com pontos de interesse com imagem 360º, integração de filme e Storytelling com conteúdos existentes	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/27	APP realidade aumentada para Museu Arte Naif	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/35	APP para Museu Camila Loureiro	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/82	Transferências de Competências da Administração Central - Saúde	01/2022	12/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/27	Projecto no âmbito do Sucesso Educativo	01/2017	12/2023	25 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2	2022/83	Transferências de Competências da Administração Central - Educação	01/2023	12/2023	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2022/88	Plataforma de Gestão Municipal de Educação	01/2022	12/2022	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/50	Revisão da Carta Educativa de Sátão	01/2023	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5016	Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	01/2023	12/2023	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2	2022/55	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2	2022/57	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	35 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
2	2023/54	Aquisição de Software Informático	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/8	Aquisição de Material Informático	01/2020	12/2023	49 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2	2023/58	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2023	12/2023	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2	2023/60	Aquisição de Software Informático	01/2023	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/5001	Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	01/2020	12/2023	27 061,00	33 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2	2020/5002	Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	01/2020	12/2023	23 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2020/5003	Transportes Escolares	01/2020	12/2023	107 983,00	257 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2	2018/73	Carta Diagnóstico Social	05/2018	12/2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/9	Acção Social	01/2020	12/2023	49 384,00	139 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2022/74	Atribuição de Bolsas de Estudo	01/2023	12/2023	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2	2022/5011	Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	01/2022	12/2023	7 436,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2022/5015	Pagamento de 50% da Creche	04/2022	12/2023	24 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	2023/5004	Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	01/2023	12/2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5005	Apoio à Natalidade	01/2023	12/2023	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5012	Criação de Universidade Sénior	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5066	Passeio do Idoso	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2023/5072	Transferências de Competências da Administração Central - Acção Social	01/2023	12/2023	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2	2020/32	IHRU	01/2020	12/2024	1 000 000,00	369 183,16	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 816,84
2	2023/61	Reabilitação da Habitação Social	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/9	PARU - Plano de Regeneração Urbana	07/2021	07/2023	166 184,00	193 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	2019/5023	Alteração do PDM	01/2019	12/2023	37 682,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2	2019/5024	ORU	06/2019	12/2023	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2021/34	Projecto de Cadastro Simplificado	01/2021	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/8	Construção da Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5030	Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	01/2023	12/2023	28 672,62	33 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2015/38	Construção de colector de Râs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	01/2015	12/2023	145 655,00	296 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
2	2017/10	Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	01/2017	12/2023	17 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2021/4	Saneamento Vale de Macieiras	01/2021	12/2023	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2022/63	Saneamento na Rua Sá Carneiro	01/2022	12/2023	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2023/7	Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5024	Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	01/2023	12/2023	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5044	Redes Separatistas	01/2023	12/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5045	Construção da nova ETAR em Contige	01/2023	12/2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5046	Construção da nova ETAR em Samorim	01/2023	12/2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5047	Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	01/2023	12/2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2016/23	Aquisição de contadores e outros bens	01/2018	12/2023	8 513,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2017/11	Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	01/2017	12/2023	40 896,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/1	Eficiência Hidrica	01/2021	12/2023	51 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2022/59	ETA do Vouga	01/2022	12/2023	78 569,00	158 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2	2023/5013	Fornecimento e montagem de dois depósitos de água em Afonsim e Outeiro de Cima	01/2023	12/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5040	Beneficiação de Redes de Águas incluido Equipamento	01/2023	12/2023	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5041	Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	01/2023	12/2023	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2023/5023	Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	01/2023	12/2023	187 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2	2019/25	Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	01/2019	12/2023	100 688,00	100 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/27	Espaços de Memória	01/2020	12/2023	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2	2020/5004	Protocolos a efetuar com as diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho	01/2020	12/2023	20 438,00	55 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5065	Pedalar até Maria	01/2023	12/2023	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2	2018/77	Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	09/2018	12/2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/5005	Procolos a efetuar com as diversas coletividades Desportivas do Concelho	01/2020	12/2023	81 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
2	2020/5006	Férias Desportivas e Jogos Desportivos	01/2020	12/2023	2 029,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
2	2022/75	Trilho e Centro BTT	01/2022	12/2023	14 011,00	44 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5031	Construção de Polidesportivo na Silvã de Baixo	01/2023	12/2023	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5032	Construção de parque Infantil em Silvã de Baixo	01/2023	12/2023	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5048	Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5050	Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	01/2023	12/2023	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5051	Parque de Manutenção das Pedrosas	01/2023	12/2023	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5053	Miradouro de S. Matias	01/2023	12/2023	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5054	Construção de Parque de Manutenção em Meã	01/2023	12/2023	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5055	Construção de Parque de Manutenção em Afonsim	01/2023	12/2023	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/5056	Construção de Parque Infantil no Castelo - Ferreira de Aves	01/2023	12/2023	4 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5067	Dia Mundial da Criança	01/2023	12/2023	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2	2023/5071	Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	01/2023	12/2023	4 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5074	Construção de Polidesportivo de Sátão	01/2023	12/2023	28 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2023/5075	Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	02/2023	12/2023	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2	2023/5076	Beneficiações e Reparações nas Piscinas Municipais	02/2023	12/2023	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2023/5079	Requalificação do Polidesportivo de Aldeia Nova	07/2023	12/2023	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2	2018/72	Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	05/2018	12/2023	98 046,00	98 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/5007	Protocolos a efetuar com as diversa coletividades Religiosas do Concelho	01/2020	12/2023	14 975,00	25 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2	2020/5008	Protocolos a efetuar com as diversas Instituições do Concelho - Humanitárias e Ipss	01/2020	12/2023	61 765,00	231 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2	2023/5057	Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5058	Criação do Centro de Interpretação Museológico e Museográfica	01/2023	12/2023	20 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
2	2023/5059	Produtos Turisticos Integrados de Base Intermunicipal	01/2023	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2019/26	Rede Secundária	06/2019	12/2023	14 827,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/12	Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	01/2020	12/2023	10 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2022/5007	Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	01/2022	12/2023	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/5008	Controlo do Nematodo no Concelho de Sátão	01/2022	12/2023	600 000,00	538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 461,38
3	2016/5018	Aquisição de Gasóleo Rodoviário	01/2016	12/2023	74 852,00	171 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
3	2020/13	Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	01/2020	12/2023	16 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2020/14	Zona Empresarial de Sátão	01/2020	12/2023	7 548,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3	2022/68	Eficiência Energética na Iluminação Pública	01/2022	12/2023	1 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	2022/5013	Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	01/2022	12/2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5069	Zona Emprezarial do Alto da UCHA	01/2023	12/2023	20 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
3	2023/5073	Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	01/2023	12/2023	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2015/41	Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	01/2015	12/2023	132 562,00	477 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
3	2015/64	Arruamentos e Obras Complementares	01/2015	12/2023	168 159,00	657 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 122,75
3	2018/59	Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	01/2018	12/2023	406 728,00	466 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3	2020/20	Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	01/2020	12/2023	440 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	2020/21	Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	01/2020	12/2023	157 825,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2020/22	Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	01/2020	12/2023	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3	2021/5	Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	01/2021	12/2023	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3	2021/6	Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	01/2021	12/2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/17	Benef. Pereiro ao Lar	01/2021	12/2023	7 811,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/39	Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	01/2021	07/2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/3	Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira	01/2022	12/2023	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2022/4	Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Serração do Ferrinho	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/23	Passeios - Sequeiros	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/25	Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	01/2022	12/2023	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/28	Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/32	Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	01/2022	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/34	Pav. Rua dos Carvalhinhos	01/2022	12/2023	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	2022/43	Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	01/2022	12/2023	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/47	Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	01/2022	12/2023	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2022/52	Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia	01/2022	12/2023	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2022/53	Alargamento da Rua do Convento á Veiga	01/2022	12/2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/69	Beneficiação de Estradas Municipais	01/2022	12/2023	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/70	Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	01/2022	12/2023	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	2022/71	Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	01/2022	12/2023	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2022/73	Parque Ambiental de Sátão - antiga Casa do Guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	01/2022	12/2023	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2022/76	Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	01/2022	12/2023	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3	2022/77	Ligação de Vila Boa a aldeia Nova	01/2022	12/2023	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3	2022/79	Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	01/2022	12/2023	185 142,00	185 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/1	Alternartiva ao Acesso á Srª da Agonia	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/2	Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe	01/2023	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/3	Requalificação e Pavimentação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/4	Requalificação do Caminho da Belga da Bala	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5	Requalificação da Rua do Anjo da Guarda ao Centro Social - S. Miguel de Vila Boa	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2023/6	Pavimentação da Rua do Castelo Mendo - S. Miguel	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/9	Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/13	Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	01/2023	12/2023	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2023/5025	Construção de muro na Rua do Carril - Àguas Boas	01/2023	12/2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3	2023/5026	Construção de muro na Rua da Macieira - Àguas Boas	01/2023	12/2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3	2023/5060	Toponimia e Sinalização de Trânsito	01/2023	12/2023	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2023/5061	Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	01/2023	12/2023	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/5062	Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	01/2023	12/2023	11 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/5077	Loteamento Vila de Igreja	02/2023	12/2023	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3	2016/43	Feira de Saberes e Sabores	01/2016	12/2023	46 749,00	71 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2019/16	Feira Anual	01/2019	12/2023	35 742,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
4	2018/63	Equipamento Administrativo	01/2018	12/2023	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4	2018/71	Aquisição de material informático	05/2018	12/2023	879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4	2023/5064	Transferências entre Administrações	01/2023	12/2023	1 190 343,00	1 203 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
4	2023/5068	Remodelação do Site do Município	01/2023	12/2023	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4	2022/8	Aquisição de mobiliário e equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/9	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/10	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
4	2022/7	Aquisição de mobiliário e equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/12	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/13	Aquisição de software informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/14	Aquisição de Ferramentas e Utensilios	01/2022	12/2023	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/15	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4	2022/16	Aquisição de equipamento básico	01/2022	12/2023	500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4	2022/17	Aquisição de Software informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/18	Aquisição de material e equipamento desportivo	01/2022	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/19	Equipamento Administrativo	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
4	2022/21	Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	01/2022	12/2023	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
4	2022/24	Aquisição/Expropriação de Terrenos	01/2022	12/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018/45	Aquisição de material e equipamento para Parques e Jardins	01/2019	12/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/26	Aquisição de ferramentas e utensílios	01/2022	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/29	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/30	Equipamento Administrativo	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/31	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018/30	Aquisição de Material Informático	01/2019	12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018/34	Aquisição de equipamento básico	01/2019	12/2023	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/33	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/35	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/36	Outros Investimentos	01/2022	12/2023	1 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
4	2022/37	Aquisição de ferramentas e utensílios	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019/23	Outros Investimentos	04/2019	12/2023	290 355,00	290 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019/24	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	01/2019	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/39	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4	2022/40	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/41	Aquisição de Software Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/91	Bairros Digitais	01/2022	12/2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/92	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	04/2022	12/2023	787 515,00	815 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
4	2023/5028	Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	01/2023	12/2023	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5029	Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	01/2023	12/2023	700 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
4	2020/31	Outros Investimentos	01/2020	12/2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/44	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5063	Aquisição de Material Informático	01/2023	12/2023	500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4	2022/45	Aquisição de material informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/46	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/48	Aquisição de Material Informática	01/2022	12/2023	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
4	2022/49	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/50	Aquisição de Material Informático	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/51	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2022	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	10 145 212,62	14 593 574,99	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 362,37

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2022/87	Pagamento de Viaturas Por Leasing	01/2023	12/2026	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/27	Projecto no âmbito do Sucesso Educativo	01/2017	12/2023	25 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2	2023/50	Revisão da Carta Educativa de Sátão	01/2023	12/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5016	Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	01/2023	12/2023	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2	2020/5001	Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	01/2020	12/2023	27 061,00	33 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2	2020/5002	Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	01/2020	12/2023	23 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2020/5003	Transportes Escolares	01/2020	12/2023	107 983,00	257 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2	2018/73	Carta Diagnóstico Social	05/2018	12/2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/9	Acção Social	01/2020	12/2023	49 384,00	139 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2	2022/74	Atribuição de Bolsas de Estudo	01/2023	12/2023	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2	2022/5011	Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	01/2022	12/2023	7 436,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2022/5015	Pagamento de 50% da Creche	04/2022	12/2023	24 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	2023/5004	Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	01/2023	12/2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5005	Apoio à Natalidade	01/2023	12/2023	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5012	Criação de Universidade Sénior	01/2023	12/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5066	Passeio do Idoso	01/2023	12/2023	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2023/5072	Transferências de Competências da Administração Central - Acção Social	01/2023	12/2023	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2	2019/5023	Alteração do PDM	01/2019	12/2023	37 682,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2	2019/5024	ORU	06/2019	12/2023	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5023	Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	01/2023	12/2023	187 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2	2020/5004	Protocolos a efetuar com as diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho	01/2020	12/2023	20 438,00	55 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2	2023/5065	Pedalar até Maria	01/2023	12/2023	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2	2020/5005	Procolos a efetuar com as diversas coletividades Desportivas do Concelho	01/2020	12/2023	81 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
2	2020/5006	Férias Desportivas e Jogos Desportivos	01/2020	12/2023	2 029,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
2	2023/5067	Dia Mundial da Criança	01/2023	12/2023	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2020/5007	Protocolos a efetuar com as diversa coletividades Religiosas do Concelho	01/2020	12/2023	14 975,00	25 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2	2020/5008	Protocolos a efetuar com as diversas Instituições do Concelho - Humanitárias e Ipss	01/2020	12/2023	61 765,00	231 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2	2023/5059	Produtos Turisticos Integrados de Base Intermunicipal	01/2023	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/5007	Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	01/2022	12/2023	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/5008	Controlo do Nematodo no Concelho de Sátão	01/2022	12/2023	600 000,00	538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 461,38
3	2016/5018	Aquisição de Gasóleo Rodoviário	01/2016	12/2023	74 852,00	171 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
3	2022/5013	Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	01/2022	12/2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016/43	Feira de Saberes e Sabores	01/2016	12/2023	46 749,00	71 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2019/16	Feira Anual	01/2019	12/2023	35 742,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
4	2023/5064	Transferências entre Administrações	01/2023	12/2023	1 190 343,00	1 203 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
4	2023/5068	Remodelação do Site do Município	01/2023	12/2023	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4	2022/91	Bairros Digitais	01/2022	12/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	2 853 277,00	3 723 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 838,62

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2023

Período: Prestação Contas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	-29,18	0,00	0,00	-29,18
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	649 030,67	81 358,75	76 276,43	654 112,99
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	-36 936,65	0,00	0,00	-36 936,65
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	49 166,03	31 527,32	14 958,55	65 734,80
Totais gerais:	**661 230,87**	**112 886,07**	**91 234,98**	**682 881,96**

Município de Sátão

Ano: **2023**

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato												Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin.	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu	Serviços	2022-09-27	8 738,20	10 747,99	Aquisição de serviços	431 dias	2022-09-26	Ajuste Direto						2022-01-01	10 747,99					10 747,99				
AGR - Engenharia e Serviços, Lda	"Fornecimento e Montagem de Acoplamentos para as eletrobombas da ETAR do Travassinho"	2023-04-04	1 376,00	1 692,48	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-04-04	Ajuste Direto Simplificado						2023-07-13	1 692,48					1 692,48				
AIRC - Associação Informática da Região Centro	Serviços	2022-02-17	72 020,00	88 584,60	Aquisição de serviços	1048 dias	2022-02-17	Ajuste Direto						2022-03-03						28 738,95				
ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	" Requalificação do parque do Bussaquinho"	2022-12-22	24 219,15	25 672,30	Empreitada de obras públicas	-324 dias	2022-12-22	Consulta Prévia						2023-01-30		25 672,30					25 672,30			
António Pedro Pinto Lda	Serviços	2023-04-28	3 750,00	3 960,20	Aquisição de bens	247 dias	2023-04-28	Ajuste Direto						2023-06-06	3 430,87					3 430,87				
Arlindo Fernandes	Fornecimento de Materiais de construção	2019-06-25	10 000,00	12 300,00	Aquisição de bens	2016 dias	2019-06-25	Ajuste Direto						2019-08-27						9 931,00				
Arlindo Fernandes	Materiais de stock	2020-11-10	9 000,00	11 070,00	Aquisição de bens	1147 dias	2020-11-09	Consulta Prévia						2020-12-21	1 766,49					10 526,26				
Arquiceg, atelier de Arquitetura, Construção, Design e Atividades imobiliárias, Lda	Serviços	2022-11-06	30 500,00	37 515,00	Aquisição de serviços	418 dias	2022-11-08	Consulta Prévia						2022-12-20	26 260,50					37 515,00				
Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	Serviços	2022-09-05	10 000,00	12 300,00	Aquisição de bens	482 dias	2022-09-05	Ajuste Direto						2022-09-15	3 461,60					12 215,68				
Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	Serviços	2023-08-28	15 000,00	18 450,00	Aquisição de bens	491 dias	2023-08-28	Ajuste Direto						2023-08-29	15 057,30					15 057,30				
Auto Agrícola Sobralense, Lda	Serviços	2023-08-18	11 382,00	13 999,86	Aquisição de serviços	501 dias	2023-08-18	Ajuste Direto						2023-10-17	3 603,96					3 603,96				
AxB Engenharia e Construções , Lda	"Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de São Miguel Vila Boa e Sátão"	2023-07-13	60 800,00	64 448,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-07-07	Consulta Prévia						2023-08-10	64 448,00					64 448,00				
CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Escritório, Ldª.	Bens de imobilizado	2023-06-05	3 630,00	4 464,90	Aquisição de bens	575 dias	2023-06-05	Ajuste Direto						2023-07-12	4 464,90					4 464,90				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	" Beneficiação de pavimentação de arruamentos no Concelho de Sátão"	2022-05-31	9 980,00	10 578,80	Empreitada de obras públicas	30 dias	2022-05-31	Ajuste Direto Simplificado						2022-06-30	3 257,12					7 407,15				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	" Execução de Passeio em lamas - Ferreira de Aves	2021-07-23	45 071,00	47 775,26	Empreitada de obras públicas	90 dias	2021-07-23	Consulta Prévia						2021-09-27	3 270,12					46 602,61				
CSO - Chief Security Officers, SA	Serviços	2023-10-13	7 862,60	9 671,00	Aquisição de serviços	79 dias	2023-10-13	Ajuste Direto						2023-12-13	9 671,00					9 671,00				
CTT - Soluções Empresariais S.A.	Serviços	2022-02-08	42 512,85	52 290,81	Aquisição de serviços	1057 dias	2022-02-08	Consulta Prévia						2022-03-31	17 430,27					34 860,54				
Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	Serviços	2023-11-10	19 310,00	23 751,30	Aquisição de bens	51 dias	2023-11-10	Ajuste Direto						2023-12-14	23 751,30					23 751,30				
Café Restaurante o Camponês, Lda	Serviços	2023-12-12	3 644,81	4 200,00	Aquisição de serviços	19 dias	2023-12-12	Ajuste Direto						2023-12-28	4 200,00					4 200,00				
Caixa Geral de Depósitos, Sa	Serviços	2022-03-25	28 595,63	35 172,62	Locação financeira	1377 dias	2022-03-25	Consulta Prévia						2022-12-30	9 128,52					10 649,94				
Carlos Alves Amaral & Melo Lda	Materiais de stock	2022-05-30	19 500,00	23 985,00	Aquisição de bens	580 dias	2022-05-30	Ajuste Direto						2022-07-08	18 880,62					22 467,30				
Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	Serviços	2023-05-10	3 750,00	3 866,15	Aquisição de bens	235 dias	2023-05-10	Ajuste Direto						2023-05-31	3 827,22					3 827,22				
Cinebox, Lda	Serviços	2023-01-17	9 975,00	12 269,25	Aquisição de serviços	379 dias	2023-01-17	Ajuste Direto						2023-05-15	8 339,40					8 339,40				
Clínica Médica do Vale de Besteiros	Serviços	2022-11-22	19 425,00	19 425,00	Aquisição de serviços	412 dias	2022-11-14	Ajuste Direto						2022-12-30	13 125,00					19 425,00				
Coelho & Dias, S.A	Serviços	2023-01-19	5 200,00	5 634,40	Aquisição de bens	346 dias	2023-01-19	Ajuste Direto						2023-02-06	5 758,65					5 758,65				
Coelho & Dias, S.A	Serviços	2023-10-25	5 875,00	6 194,35	Aquisição de bens	158 dias	2023-10-25	Ajuste Direto						2023-12-13	2 896,42					2 896,42				
Coelho & Dias, S.A	Serviços	2023-05-16	4 200,00	4 511,00	Aquisição de bens	235 dias	2023-05-10	Ajuste Direto						2023-06-19	4 541,56					4 541,56				
Compasso da Fama Unipessoal, Lda	Serviços	2023-11-21	10 250,00	12 607,50	Aquisição de serviços	40 dias	2023-11-21	Ajuste Direto						2023-12-29	12 607,50					12 607,50				
Compasso da Fama Unipessoal, Lda	Serviços	2022-11-29	9 750,00	11 992,50	Aquisição de serviços	33 dias	2022-11-28	Ajuste Direto						2022-01-01	11 992,50					11 992,50				
Construções Graciano & Sousa Lda	" Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa em Sátão"	2023-05-23	14 350,00	15 211,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-05-22	Ajuste Direto						2023-07-11	15 211,00					15 211,00				
Construções Graciano & Sousa Lda	Construção de Murete e sapata em betao ligeiramente armadono Polidesportivo de Sátão"	2023-05-02	14 000,00	14 840,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-05-02	Ajuste Direto						2023-05-31	14 840,00					14 840,00				
DXS - Sociedade de Construções, Lda	" Beneficiação e pavimentação de Arruamentos no Concelho de Sátão (Freguesias São Miguel Vila Boa, ferreira de Aves e Sátão)"	2021-08-09	134 100,00	142 146,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2021-08-09	Consulta Prévia						2021-09-08	60 990,80					142 145,99				
Draw Your Dream Events & Consulting, Unipessoal, Lda	Serviços	2022-11-17	18 000,00	22 140,00	Aquisição de serviços	44 dias	2022-11-17	Ajuste Direto						2022-12-28	11 070,00					22 140,00				
EON - Indústrias Criativas. Ldª	" Operação de Recuperação Arqueológico - Orca de Casfreires"	2022-08-04	73 350,00	77 751,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2022-08-21	Consulta Prévia						2022-01-01	77 751,00					77 751,00				
EON - Indústrias Criativas. Ldª	Serviços	2022-07-25	5 000,00	6 150,00	Aquisição de serviços	519 dias	2022-07-25	Ajuste Direto						2022-01-01	6 150,00					6 150,00				
EON - Indústrias Criativas. Ldª	Serviços	2022-08-11	11 500,00	14 145,00	Aquisição de serviços	522 dias	2022-07-25	Ajuste Direto						2022-01-01	14 145,00					14 145,00				
Edibest Engenharia e Construção Lda	" Requalificação de Edifícioem Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF"	2023-06-23	6 682,24	7 083,17	Empreitada de obras públicas	289 dias	2023-06-30	Concurso Público						2023-08-28		7 083,17					7 083,17			
Edibest Engenharia e Construção Lda	" Requalificação de Edifícioem Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF"	2020-11-19	239 968,69	254 366,81	Empreitada de obras públicas	1190 dias	2020-12-16	Concurso Público						2021-03-30	81 056,41					258 877,89				
Edibest Engenharia e Construção Lda	" Requalificação do Largo Adjacente á Rua Manuel de Oliveira na Vila de Sátão"	2022-03-04	207 517,49	219 968,54	Empreitada de obras públicas	180 dias	2022-03-14	Concurso Público						2022-06-30	166 183,61					219 968,54				
Edibest Engenharia e Construção Lda	"Requalificação da Biblioteca Municipal"	2020-08-24	161 621,55	171 318,84	Empreitada de obras públicas	180 dias	2020-09-28	Concurso Público						2020-10-28	1 902,76					169 786,56				
Edibest Engenharia e Construção Lda	"Requalificação do parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs"	2023-11-29	43 812,03	46 440,75	Empreitada de obras públicas	-174 dias	2023-12-11	Concurso Público						2023-12-14		46 440,75					46 440,75			
Edibest Engenharia e Construção Lda	"Requalificação do parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs"	2022-04-26	258 726,57	274 250,16	Empreitada de obras públicas	180 dias	2022-09-28	Concurso Público						2022-11-07	258 033,84					283 807,80				
Euroguano - Fabrica de Adubos Orgânicos, Lda	Serviços	2023-01-31	8 212,50	8 705,25	Aquisição de bens	334 dias	2023-01-31	Ajuste Direto						2023-03-01	8 705,25					8 705,25				
Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	" Construção do Polidesportivo de Sátão"	2022-11-02	131 368,50	139 250,61	Empreitada de obras públicas	365 dias	2022-11-03	Consulta Prévia						2022-12-27	28 107,65					139 250,61				
Florbela Tavares Correia	Materiais de stock	2022-05-30	19 000,00	23 370,00	Aquisição de bens	580 dias	2022-05-30	Ajuste Direto						2022-07-27	9 040,78					22 801,73				
GENERALI SEGUROS, S.A.	Serviços	2022-05-13	164 180,60	164 180,60	Aquisição de serviços	594 dias	2022-05-16	Concurso Público						2022-06-07	92 896,79					168 278,79				
GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	" Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2021-09-24	95 542,50	101 275,05	Empreitada de obras públicas	90 dias	2021-09-24	Consulta Prévia						2021-10-14	5 239,05					91 594,60				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Construção de ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais "	2018-08-17	1 697 971,40	1 799 849,68	Empreitada de obras públicas	545 dias	2019-01-04	Concurso Público						2019-02-22	4 311,25					1 703 524,94				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Construção de ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais "	2023-06-02	124 186,32	131 637,50	Empreitada de obras públicas	394 dias	2023-06-14	Concurso Público						2023-06-23		131 637,50					131 637,50			
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Exercução Do passeio em Muxós e Ampliação da rede de Drenagem de Esgotos Domésticos - Rio de Moinhos na EN329	2022-07-05	92 692,75	98 254,32	Empreitada de obras públicas	60 dias	2022-07-05	Consulta Prévia						2022-07-28	3 452,95					97 317,93				

Município de Sátão

Ano: **2023**

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato												Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Mobilidade Suave - PAMUS Sátão"	2022-08-29	273 918,60	290 353,72	Empreitada de obras públicas	270 dias	2022-11-22	Concurso Público						2023-01-30	233 575,59					233 575,59				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Mobilidade Suave - PAMUS Sátão"	2023-12-27	24 560,55	26 034,18	Empreitada de obras públicas	-50 dias	2023-12-27	Concurso Público						2023-12-28			26 034,18					26 034,18		
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Mobilidade Suave - PAMUS Sátão"	2023-12-27	3 916,06	4 151,02	Empreitada de obras públicas	0 dias	2023-12-27	Concurso Público						2023-12-27		4 151,02					4 151,02			
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão"	2023-08-17	174 975,46	185 473,99	Empreitada de obras públicas	120 dias	2023-08-18	Concurso Público						2023-11-20	26 260,97					26 260,97				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Prolongamento da Rua de Angola - Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco"	2023-12-15	5 015,02	5 315,92	Empreitada de obras públicas	0 dias	2023-12-15	Concurso Público						2023-12-27		5 315,92					5 315,92			
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Prolongamento da Rua de Angola - Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco"	2023-01-10	349 817,55	370 806,60	Empreitada de obras públicas	240 dias	2023-01-10	Concurso Público						2023-01-30	351 216,23					351 216,23				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão (Freguesias de União de Freguesias de Águas Boas e Forles e União de freguesias de decermilo, Romãs e Vila Longa"	2023-05-22	59 860,00	63 451,60	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-05-22	Consulta Prévia						2023-06-01	63 451,60					63 451,60				
INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	Materiais de stock	2023-09-26	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	462 dias	2023-09-26	Ajuste Direto Simplificado						2023-11-02	4 039,57					4 039,57				
INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	Materiais de stock	2022-11-09	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	387 dias	2022-11-09	Ajuste Direto Simplificado						2022-12-13	4 758,62					6 140,19				
Inov4you- Business Innovations Solutions, Lda	Serviços	2023-03-17	19 700,00	24 231,00	Aquisição de serviços	655 dias	2023-03-17	Ajuste Direto						2023-04-12	9 840,00					9 840,00				
Interprev, S.A.	Serviços	2022-10-28	19 650,00	19 650,00	Aquisição de serviços	795 dias	2022-10-28	Consulta Prévia						2022-12-29	7 086,02					7 685,86				
Irmãos Almeida Cabral, Lda	" Estrada da meã ao Cruzamento da Silvã"	2023-11-16	122 646,80	130 005,61	Empreitada de obras públicas	-486 dias	2023-11-16	Concurso Público						2023-12-05			130 005,61					130 005,61		
Irmãos Almeida Cabral, Lda	"Execução de Muro de Suporte junto ao Cemitério do Sátão"	2023-01-05	156 510,00	165 900,60	Empreitada de obras públicas	150 dias	2023-01-06	Concurso Público						2023-04-20	147 187,38					147 187,38				
Irmãos Almeida Cabral, Lda	"LIGAÇÃO DA EN 229 (MEÃ) À EN 329 (RIO DE MOINHOS)"	2020-09-17	589 740,00	625 124,40	Empreitada de obras públicas	365 dias	2021-02-24	Concurso Público						2021-04-29	195 426,96					687 990,18				
Irmãos Almeida Cabral, Lda	"LIGAÇÃO DA EN 229 (MEÃ) À EN 329 (RIO DE MOINHOS)"	2023-02-23	261 112,27	276 779,01	Empreitada de obras públicas	196 dias	2023-02-20	Concurso Público						2023-05-31			274 536,04					274 536,04		
Irmãos Pessoa Construções. Ldª	" Passeio na rua Vale do Rodeiro em Sátão "	2023-06-05	4 302,00	4 560,12	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-06-05	Ajuste Direto Simplificado						2023-06-19	4 560,12					4 560,12				
J. Rocha Pinto - Projectos e Consultoria, Lda	Serviços	2023-06-13	6 200,00	7 626,00	Aquisição de serviços	201 dias	2023-06-13	Ajuste Direto						2023-08-25	7 626,00					7 626,00				
Jesus & Pimentel, lda	" Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos na freguesia de Sátão"	2023-06-01	2 625,00	2 782,50	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-06-01	Consulta Prévia						2023-06-20	2 782,50					2 782,50				
Jesus & Pimentel, lda	" beneficiação de pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2023-10-09	10 000,00	10 600,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-10-09	Consulta Prévia						2023-11-03	5 429,85					5 429,85				
Jetstand - Montagem de Feiras e exposições, Lda	Serviços	2023-11-16	21 841,65	26 865,23	Aquisição de serviços	45 dias	2023-11-16	Consulta Prévia						2023-12-29	26 865,23					26 865,23				
Jose Antonio Andrade Duarte	" Construção de ECOPONTO para Recolha Seletiva de Bio resíduos"	2023-11-29	6 339,35	6 339,35	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-11-29	Ajuste Direto Simplificado						2023-12-29	6 339,35					6 339,35				
José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	Serviços	2023-01-17	8 200,00	8 692,00	Aquisição de bens	348 dias	2023-01-17	Ajuste Direto						2023-02-02	8 607,85					8 607,85				
José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	Serviços	2023-05-09	6 400,00	6 784,00	Aquisição de bens	236 dias	2023-05-09	Ajuste Direto						2023-05-31	6 459,43					6 459,43				
José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	Serviços	2023-08-31	8 400,00	8 904,00	Aquisição de bens	122 dias	2023-08-31	Ajuste Direto						2023-10-13	7 188,22					7 188,22				
José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	" Passeios - Sequeiros"	2023-06-27	32 369,00	34 311,14	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-06-27	Consulta Prévia						2023-07-27	31 767,14					31 767,14				
LM Vexin Events	Serviços	2023-08-03	10 000,00	10 000,00	Aquisição de serviços	116 dias	2023-09-06	Ajuste Direto						2023-09-27	10 000,00					10 000,00				
LRTM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda	Serviços	2023-01-26	24 894,70	30 620,48	Aquisição de serviços	704 dias	2023-01-27	Consulta Prévia						2023-05-15	12 807,85					12 807,85				
Lactogal-Produtos Alimentares, SA	Serviços	2023-09-05	7 210,50	7 377,45	Aquisição de bens	117 dias	2023-09-05	Ajuste Direto						2023-10-13	7 377,45					7 377,45				
Lactogal-Produtos Alimentares, SA	Serviços	2023-03-28	5 730,39	6 074,21	Aquisição de bens	279 dias	2023-03-27	Ajuste Direto						2023-06-06	6 052,74					6 052,74				
Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	Serviços	2019-07-02	7 500,00	9 225,00	Aquisição de serviços	1643 dias	2019-07-02	Ajuste Direto						2019-10-31	516,75					7 512,75				
Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	Materiais de stock	2023-03-29	133 727,00	164 484,21	Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	0 dias	2023-03-29	Consulta Prévia						2023-05-31	88 872,29					88 872,29				
Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	" Beneficiação de Infraestruturas no concelho de Sátão"	2023-04-20	3 850,00	4 081,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-04-20	Ajuste Direto Simplificado						2023-05-31	4 081,00					4 081,00				
Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	Execução de Valas para Saneamento e Águas"	2023-10-16	2 540,00	2 692,40	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-10-16	Ajuste Direto Simplificado						2023-11-02	2 692,40					2 692,40				
Luis Miguel Santos Lopes	Serviços	2023-07-24	8 500,00	10 455,00	Aquisição de serviços	160 dias	2023-07-24	Ajuste Direto						2023-09-05	10 455,00					10 455,00				
M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	Serviços	2022-09-29	25 772,35	31 699,99	Aquisição de bens	458 dias	2022-09-29	Consulta Prévia						2023-04-12	31 699,99					31 699,99				
MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	Materiais de stock	2022-09-22	19 800,00	24 354,00	Aquisição de bens	815 dias	2022-10-06	Consulta Prévia						2022-12-07	5 339,51					13 212,84				
MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	Serviços	2022-11-16	2 433,37	2 993,05	Aquisição de serviços	410 dias	2022-11-16	Ajuste Direto						2022-12-13	571,95					2 993,05				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Serviços	2021-02-12	11 167,20	13 735,66	Aquisição de serviços	1400 dias	2021-02-25	Ajuste Direto						2021-03-30	1 102,54					6 102,76				
MSRebelo Unipessoal Lda	Materiais de stock	2019-07-04	9 000,00	11 070,00	Aquisição de bens	1611 dias	2019-07-04	Ajuste Direto						2019-09-26	67,54					10 549,75				
Manuel Almeida Amaral	Serviços	2023-03-28	7 998,00	9 837,54	Aquisição de bens	278 dias	2023-03-28	Ajuste Direto						2023-06-01	9 837,54					9 837,54				
Manuel de Oliveira	Serviços	2023-07-07	2 760,00	2 760,00	Aquisição de bens	177 dias	2023-07-07	Ajuste Direto						2023-10-13	2 760,13					2 760,13				
Manuel de Oliveira	Serviços	2023-09-18	12 300,00	12 300,00	Aquisição de bens	470 dias	2023-09-18	Consulta Prévia						2023-12-27	972,58					972,58				
Manuel de Oliveira	Serviços	2023-09-18	16 200,00	16 430,00	Aquisição de bens	470 dias	2023-09-18	Consulta Prévia						2023-10-13	3 650,77					3 650,77				
Marques, Ldª	Serviços	2023-02-15	6 603,77	7 000,00	Aquisição de serviços	318 dias	2023-02-16	Ajuste Direto						2023-06-26	7 000,00					7 000,00				
Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	" Ilumminação Pública no Polidesportivo de Sátão"	2023-10-09	10 000,00	10 600,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-10-09	Ajuste Direto Simplificado						2023-11-02	10 600,00					10 600,00				
Matelvis- Instalações Segurança e Telecomunicações, Ldª.	" Substituição do Posto de Transformação e Reparação da Instalação Elétrica anexa da EB1 Ferreira de Aves"	2023-04-28	12 652,15	13 411,28	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-04-28	Ajuste Direto						2023-05-31	13 411,28					13 411,28				
Matos & Pinto - Construções, LDA	" Sistema de Rega no novo Polidesportivo de Sátão"	2022-10-04	7 460,00	7 907,60	Empreitada de obras públicas	90 dias	2022-10-04	Ajuste Direto Simplificado						2023-01-30	7 907,60					7 907,60				
Matos & Pinto - Construções, LDA	" Trabalhos de beneficiação na Escola de Abrunhosa e em Ferreira de Aves"	2023-01-19	1 312,11	1 390,84	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-01-19	Ajuste Direto Simplificado						2023-01-30	1 390,84					1 390,84				
Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	Serviços	2023-05-03	19 100,00	23 493,00	Aquisição de serviços	608 dias	2023-05-03	Consulta Prévia						2023-08-10	5 873,25					5 873,25				
Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança e do Adulto	Serviços	2022-09-16	23 400,00	23 400,00	Aquisição de serviços	471 dias	2022-09-16	Consulta Prévia						2022-12-07	18 200,00					23 400,00				
Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança e do Adulto	Serviços	2023-09-14	24 200,00	24 200,00	Aquisição de serviços	474 dias	2023-09-14	Consulta Prévia						2023-12-19	2 688,89					2 688,89				

Município de Sátão

Ano: 2023

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato												Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin.	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	Serviços	2023-10-06	7 860,00	7 860,00	Aquisição de bens	86 dias	2023-10-06	Ajuste Direto						2023-10-31	7 860,00					7 860,00				
Nota LÁ, LDA	Serviços	2022-09-16	22 000,00	27 060,00	Aquisição de serviços	471 dias	2022-09-16	Consulta Prévia						2022-12-07	21 046,62					27 059,94				
Nota LÁ, LDA	Serviços	2023-09-14	22 000,00	27 060,00	Aquisição de serviços	474 dias	2023-09-14	Consulta Prévia						2023-12-29	6 013,32					6 013,32				
ONECOM, Lda	Serviços	2022-06-07	7 200,00	8 856,00	Aquisição de serviços	938 dias	2022-06-07	Ajuste Direto						2022-07-05	2 952,00					4 428,00				
Onde Quiseres Tendas, Lda	Serviços	2023-09-04	11 310,00	13 911,30	Aquisição de bens	118 dias	2023-09-04	Ajuste Direto						2023-09-11	13 911,30					13 911,30				
PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	" Remodelação de Edifícios (Serviços) do Município de Sátão"	2023-07-10	52 351,00	55 492,06	Empreitada de obras públicas	90 dias	2023-07-10	Consulta Prévia						2023-09-21	28 344,40					28 344,40				
Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	" Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Rio de Moinhos"	2023-06-30	12 000,00	12 720,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-06-30	Consulta Prévia						2023-07-07	12 001,00					12 001,00				
Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	" beneficiação de pavimentação do caminho da Quinta do Cavaleiro, Rio de Moinhos"	2023-05-16	5 772,75	6 119,12	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-05-18	Ajuste Direto Simplificado						2023-05-31	6 119,12					6 119,12				
PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	Serviços	2023-12-05	627,52	627,52	Aquisição de bens	392 dias	2023-12-05	Ajuste Direto						2023-12-27	366,59					366,59				
PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	Serviços	2023-12-05	1 082,81	1 082,81	Aquisição de bens	392 dias	2023-12-05	Ajuste Direto						2023-12-27	256,87					256,87				
PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	Serviços	2023-12-05	2 511,39	2 511,39	Aquisição de bens	392 dias	2023-12-05	Ajuste Direto						2023-12-27	1 023,27					1 023,27				
Pinewells SA	Serviços	2023-03-21	12 480,00	13 386,90	Aquisição de bens	285 dias	2023-03-21	Ajuste Direto						2023-05-15	13 386,90					13 386,90				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2022-09-30	5 528,16	5 859,85	Aquisição de bens	457 dias	2022-09-30	Ajuste Direto						2022-12-15	3 848,37					5 674,79				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2022-09-30	3 199,68	3 391,66	Aquisição de bens	457 dias	2022-09-30	Ajuste Direto						2022-12-06	2 007,62					2 934,82				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2023-10-06	3 242,40	3 436,94	Aquisição de serviços	454 dias	2023-10-04	Ajuste Direto						2023-12-12	1 417,18					1 417,18				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2023-10-06	5 880,00	6 232,80	Aquisição de serviços	454 dias	2023-10-04	Ajuste Direto						2023-12-12	1 496,75					1 496,75				
Pontolider	Materiais de stock	2023-06-21	4 273,57	5 256,49	Aquisição de bens	193 dias	2023-06-21	Ajuste Direto						2023-08-23	5 256,49					5 256,49				
Pontolider	Materiais de stock	2023-06-22	9 600,04	11 808,05	Aquisição de bens	185 dias	2023-06-29	Consulta Prévia						2023-08-23	11 808,06					11 808,06				
Quinta da Malafaia - Empreendimentos Turisticos da Costa Verde	Serviços	2023-10-30	25 200,00	28 656,00	Aquisição de serviços	62 dias	2023-10-30	Ajuste Direto						2023-12-13	28 656,00					28 656,00				
REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	Serviços	2023-05-17	18 995,00	23 363,85	Aquisição de bens	593 dias	2023-05-18	Ajuste Direto						2023-11-02	3 691,92					3 691,92				
ROCOCÓ, Ldª	" Centro De Interpretação De Forles - Proposta Museográfica"	2023-03-31	29 200,00	30 952,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2023-03-31	Ajuste Direto						2023-08-02	30 949,92					30 949,92				
Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	Serviços	2023-09-12	2 800,00	2 800,00	Aquisição de bens	201 dias	2023-09-12	Ajuste Direto						2023-10-20	2 377,34					2 377,34				
SOINCA	" Requalificação do Parque Infantil da Escola primária de Sátão"	2022-08-04	29 183,50	30 934,51	Empreitada de obras públicas	30 dias	2022-08-04	Ajuste Direto						2023-02-01	30 934,51					30 934,51				
SOVITUL, Ldª	Materiais de stock	2022-12-02	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	394 dias	2022-12-02	Ajuste Direto Simplificado						2022-12-22	2 308,36					5 941,88				
SYSCONNECT, Lda	Serviços	2023-02-08	4 900,00	6 027,00	Aquisição de serviços	326 dias	2023-02-08	Consulta Prévia						2023-04-03	6 027,00					6 027,00				
Sintese, Consultoria em Planeamento Lda	Serviços	2022-07-21	24 500,00	30 135,00	Aquisição de serviços	894 dias	2022-07-21	Consulta Prévia						2022-11-04						24 108,00				
Sogenave	Serviços	2023-01-23	3 820,00	4 124,80	Aquisição de bens	342 dias	2023-01-23	Ajuste Direto						2023-02-03	4 097,90					4 097,90				
TRIUNFOVIVO, Lda	" Beneficiação nas Piscinas Municipais de sátão"	2023-05-03	22 498,72	23 848,64	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-04-06	Ajuste Direto						2023-07-28	23 848,64					23 848,64				
Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	" Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs"	2023-05-22	11 078,18	11 742,87	Empreitada de obras públicas	-67 dias	2023-05-15	Consulta Prévia						2023-06-15			11 742,87					11 742,87		
Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	" Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs"	2022-04-05	138 901,95	147 236,07	Empreitada de obras públicas	180 dias	2022-08-03	Consulta Prévia						2022-09-01	107 681,77					153 502,45				
Twoplay, Lda	Serviços	2023-11-24	18 000,00	22 140,00	Aquisição de serviços	37 dias	2023-11-24	Ajuste Direto						2023-12-29	22 140,00					22 140,00				
UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	Serviços	2022-08-29	299 520,00	338 457,60	Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	489 dias	2022-08-29	Consulta Prévia						2022-11-07	221 725,88					324 261,18				
UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	Serviços	2023-08-24	345 504,00	390 419,52	Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	495 dias	2023-08-24	Consulta Prévia						2023-11-02	104 495,17					104 495,17				
URBANLUDIC, Ldª	" Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas"	2023-05-15	4 080,00	4 324,80	Empreitada de obras públicas	-126 dias	2023-05-15	Consulta Prévia						2023-06-01			4 324,80					4 324,80		
URBANLUDIC, Ldª	" Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas"	2022-11-08	31 950,00	33 867,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2022-11-08	Consulta Prévia						2022-11-23	26 372,80					31 641,00				
URBANLUDIC, Ldª	" Requalificação de Instalações Desportivas e Recreativas no concelho de Sátão"	2023-08-11	47 795,00	50 662,70	Empreitada de obras públicas	30 dias	2023-08-11	Consulta Prévia						2023-08-30	50 662,70					50 662,70				
União de Sátão e Aguiar da Beira	Serviços	2022-09-12	41 880,00	44 392,80	Aquisição de serviços	475 dias	2022-09-12	Consulta Prévia						2022-11-07	28 980,40					43 438,80				
União de Sátão e Aguiar da Beira	Serviços	2023-09-14	42 350,00	44 891,00	Aquisição de serviços	470 dias	2023-09-18	Consulta Prévia						2023-11-07	13 595,56					13 595,56				
Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	Serviços	2023-06-16	59 000,00	72 570,00	Aquisição de serviços	198 dias	2023-06-16	Consulta Prévia						2023-08-08	65 313,00					65 313,00				
Vellozo Ferreira & Associados - Sociedade de Advogados	Serviços	2023-10-02	6 000,00	7 380,00	Aquisição de serviços	90 dias	2023-10-02	Ajuste Direto						2023-10-16	7 380,00					7 380,00				
Vellozo Ferreira & Associados - Sociedade de Advogados	Serviços	2023-12-04	12 500,00	15 375,00	Aquisição de serviços	27 dias	2023-12-04	Ajuste Direto						2023-12-15	15 375,00					15 375,00				
Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	" Fornecimento e Aplicação de Sinalização de segurança "	2022-10-25	5 330,00	5 649,80	Empreitada de obras públicas	8 dias	2022-10-25	Ajuste Direto Simplificado						2023-03-06	5 649,80					5 649,80				
Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	" Fornecimento e aplicação de guardas metálicas em arruamentos no concelho de Sátão"	2023-08-18	7 685,86	8 147,01	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-08-18	Ajuste Direto Simplificado						2023-10-13	8 147,01					8 147,01				
Viselbi - Bicicletas de Viseu, Lda	Serviços	2023-10-17	11 550,00	13 051,50	Aquisição de bens	75 dias	2023-10-17	Ajuste Direto						2023-12-14	13 051,50					13 051,50				
Visipapel	Materiais de stock	2023-06-22	1 644,50	2 022,74	Aquisição de bens	192 dias	2023-06-22	Consulta Prévia						2023-08-08	970,36					970,36				
Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	" Obra de remodelação do WC - Associação dos beiroes - Antiga Escola Primária Vila da Ribeira, Ferreira de Aves"	2023-09-19	5 250,00	5 565,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2023-09-19	Ajuste Direto Simplificado						2023-10-13	5 565,00					5 565,00				
Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	Serviços	2023-03-07	23 500,00	28 905,00	Aquisição de serviços	298 dias	2023-03-08	Consulta Prévia						2023-08-30	28 905,00					28 905,00				
	Total:		8 089 847,26	8 766 564,35											3 561 116,35	9 466,94	657 477,22	0,00	0,00	7 040 669,56	9 466,94	657 477,22	0,00	0,00

Município de Sátão

Adjudicações por tipo de procedimento

Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcerias para a inovação		Total	
	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	3	722 181,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	165 785,12	10	518 693,40	0	0,00	31	1 406 659,71
Aquisição de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	282 363,42	11	703 482,68	0	0,00	34	985 846,10
Locação ou aquisição de bens móveis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	224 093,31	6	216 373,00	0	0,00	34	440 466,31
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040501 - Continente	Quotas	Quotas	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	704 500,00	17 687,40	4 421,85	13 265,55	0,00	
040501 - Continente	Protocolo/ Constituição de associação de 30/06/2015.	Funcionamento do Canil Intermunicipal.	Associação de Municípios Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	704 500,00	19 860,00	12 250,00	7 610,00	0,00	
040501 - Continente	Quotas	Quotas	Associação Nacional de Municípios Portugueses	704 500,00	5 645,46	5 645,46	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração - Brigadas de Sapadores Florestais	Protocolo de Colaboração - Brigadas de Sapadores Florestais	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	704 500,00	12 696,68	0,00	12 696,68	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de cooperação 04/2017 assinado a 05/09/2017.	Projeto "Produtos Turísticos Integrados".	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	704 500,00	1 503,15	0,00	1 503,15	0,00	
040501 - Continente	Projeto "Elaboração do Plano de Ecovias para a Região Viseu Dão Lafões", de acordo com o artigo 6º do Protocolo de colaboração n.º 30/2022	Projeto "Elaboração do Plano de Ecovias para a Região Viseu Dão Lafões", de acordo com o artigo 6º do Protocolo de colaboração n.º 30/2022	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	704 500,00	11 377,50	2 275,50	9 102,00	0,00	
040501 - Continente	Quotas	Quotas	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	704 500,00	15 386,40	2 564,40	12 822,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 19-10-2023, conf. doc. anexo.	Freguesia de Águas Boas e Forles	704 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Alínea j) atribuída em deliberação de 06/04/2023	Freguesia de Avelal	704 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Apoio nas obras de Requalificação do Largo "Lage do Alto".	Freguesia de Avelal	704 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Avelal	704 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Ferreira de Aves	704 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Alínea j) atribuída em deliberação do executivo de 06/04/2023	Freguesia de Ferreira de Aves	704 500,00	1 339,60	1 339,60	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Ferreira de Aves	704 500,00	10 000,00	9 921,23	78,77	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro - deliberação do Executivo de 09/02/2021.	Alínea j) - valor de 2021.	Freguesia de Ferreira de Aves	704 500,00	1 333,32	1 333,32	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Apoio nas obras de requalificação na sede e na delegação da Junta de Freguesia em Castelo e Lamas.	Freguesia de Ferreira de Aves	704 500,00	466,78	466,78	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Apoio nas obras de remodelação dos Fontanários das Povoações de Lages e Afonsim.	Freguesia de Mioma	704 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Mioma	704 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Alínea j) atribuída em deliberação do executivo de 06/04/2023	Freguesia de Mioma	704 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J	Alinea j) atribuída em deliberação do executivo de 06/04/2023	Freguesia de Rio de Moinhos	704 500,00	215,84	211,26	4,58	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Apoio nas obras de conclusão do arranjo dos Fontanários (Casal de Cima e Casal do Meio).	Freguesia de Rio de Moinhos	704 500,00	86,20	86,20	0,00	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro - deliberação do executivo de 09/02/2021.	Alínea j) - valor de 2021.	Freguesia de Rio de Moinhos	704 500,00	1 094,49	1 094,49	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Rio de Moinhos	704 500,00	1 447,44	0,00	1 447,44	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 21-03-2024, para apoio na conclusão da obra de "Construção da nova Sede da Junta de Freguesia".	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	704 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 28-12-2023, conf. doc. anexo.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	704 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	704 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 11-01-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Sátão	704 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas do Desfile de Carnaval 2024.	ACREDIPE - Associação Cultural e Recreativa e Defesa dos Interesses das Pedrosas	665 174,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído aos alunos das Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância.	Agrupamento de Escolas de Sátão	665 174,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para apoio aos Finalistas da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo.	Agrupamento de Escolas de Sátão	665 174,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escolas de Sátão	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escolas de Sátão	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Deliberação do executivo de 06/10/2022 e informação/despacho de 17/01/2024	Comparticipação de visitas de estudo ano letivo 2022/2023	Agrupamento de Escolas de Sátão	665 174,00	649,35	649,35	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Despacho 5296/2017 publicado no Diário da República - 2.ª Série n.º 115 de 16/06/2017	Auxílio Económicos - Comparticipação de Material Escolar de alinos do 1.º Ciclo do Ensino Básico com escalão	Agrupamento de Escolas de Sátão	665 174,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas nas Comemorações dos 39 Anos da Fundação.	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	665 174,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas nas Comemorações dos 35 Anos da Fundação.	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	665 174,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para participação no Acampamento de final de Ano Escutista, na Ilha Terceira - Açores.	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	665 174,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escuteiros de SATÃO	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 23, N.º 1, Alínea i) e m).	Protocol de Cooperação entre o Município e a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela.	ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela	665 174,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para despesas com deslocações durante o ano de 2024.	Associação ARDFF Satense	665 174,00	390,24	0,00	390,24	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Minuta de deliberação do Executivo Municipal de 09.02.2023 em anexo.	Subsídio para financiar despesas com deslocações dos clubes desportivos.	Associação ARDFF Satense	665 174,00	98,22	0,00	98,22	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2024.	Associação ARDFF Satense	665 174,00	13 500,00	11 000,00	2 500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Protocolo de Cooperação entre o Município de Sátão e a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta aprovado em deliberação do executivo	Saneamento de animais 2023	Associação Criadores Gado da Beira Alta	665 174,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2024.	Associação Cultural e Recreativa de Contige	665 174,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para despesas com deslocações durante o ano de 2024.	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	665 174,00	1 044,60	0,00	1 044,60	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2024.	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	665 174,00	18 500,00	13 500,00	5 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para ajudar a custear as inscrições dos jogadores.	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	665 174,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Minuta de deliberação do Executivo Municipal de 09.02.2023.	Subsíduio atribuido para deslocações dos clubes desportivos do concelho.	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	665 174,00	249,60	0,00	249,60	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Quotas	Quotas	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	665 174,00	18 000,00	17 638,66	361,34	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio para a realização da habitual Ceia de Natal.	Associação de Trabalhadores do Município de Sátão	665 174,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para despesas com deslocações durante o ano de 2024.	Associação Desportiva de Sátão	665 174,00	9 839,12	0,00	9 839,12	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Minuta de deliberação do Executivo Municipal de 09.02.2023.	Subsídio atribuido para deslocações dos clubes desportivos do concelho.	Associação Desportiva de Sátão	665 174,00	5 067,92	2 065,68	3 002,24	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2024.	Associação Desportiva de Sátão	665 174,00	107 500,00	68 000,00	39 500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea o) do n.º 1 do art. 33 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Protocolo de Colaboração	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	665 174,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído por deliberação para ajudar a custear as despesas inerentes da atividade do ano 2024.	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	665 174,00	28 800,00	9 600,00	19 200,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12/09/2013	Equipas de Intervenção Permanente	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	665 174,00	39 000,00	16 957,11	22 042,89	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para ajudar na campanha "Água, um bem precioso".	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	665 174,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído para ajudar na campanha "71º Dia Mundial dos Doentes de Lepra".	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	665 174,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído por deliberação, para criação de uma Banda Filarmónica em Sátão.	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	665 174,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	POISE-03-4233-FSE-000069	Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais	Cáritas Paroquial de Mioma	665 174,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Centro Cultural e Social das Lages	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para a realização de uma Montaria ao Javali.	Clube de Caça e Pesca " O Companheiro"	665 174,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído para apoio à realização da I Feira de Sabores e Tradições de Ferreira de Aves.	Clube de Caça e Pesca de Ferreira de Aves	665 174,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a organização do Campeonato Nacional de Distância Longa de Orientação, em Vila Boa - F. Aves.	Clube de Orientação de Viseu	665 174,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para o Evento "Campo de Treino de Primavera".	Clube Desportivo Kuro Obi	665 174,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Ajuda na despesa com a aquisição de materiais para o Evento "Masterclass Shukokai".	Clube Desportivo Kuro Obi	665 174,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para despesas com as deslocações, tidas durante o ano de 2023.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	665 174,00	46,48	0,00	46,48	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para despesas com as deslocações durante o ano de 2024.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	665 174,00	5 612,24	0,00	5 612,24	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2024.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	665 174,00	90 250,00	48 000,00	42 250,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas tidas com a realização do Concurso de Gado.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	665 174,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	665 174,00	2 259,71	2 259,71	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído por deliberação para aquisição de uma imagem de São Bernardo.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	665 174,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para a reparação dos sinos da Igreja Paroquial.	Fabrica Paroquial da Igreja de Rio cde Moinhos	665 174,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atríbuido para realização de um Evento "Natal no Castelo".	Ferreira de Aves Futebol Clube	665 174,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Fundação Elísio Ferreira Afonso	665 174,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2024.	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	665 174,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2024.	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	665 174,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído pela abertura da Capela de Nossa Senhora da Esperança, em Abrunhosa.	Irmandade Nossa Senhora da Esperança	665 174,00	2 700,00	900,00	1 800,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2024.	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	665 174,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas tidas com a realização do Concurso de Gado.	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza	665 174,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído para apoio na realização do "17º Enconto de Camionistas 2023".	Núcleo de Motoristas das Terras da Beira - Sátão	665 174,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2024.	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Miguel Vila Boa	665 174,00	1 750,00	875,00	875,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído no âmbito da campanha "Unicef para todas as crianças".	UNICEF - Comité Português para a UNICEFF	665 174,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas com a realização do XVIII Encontro de Música Popular.	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátão	665 174,00	412,50	0,00	412,50	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2024.	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátão	665 174,00	1 750,00	875,00	875,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes com a realização do encontro XXIV de cantares de janeiras.	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátão	665 174,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Afonso Albuquerque	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Ana Maria Rodrigues Vaz	131 100,00	720,00	270,00	450,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Anabela Bernardo Nunes	131 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	ATA N.º 5/2022, deliberada em Reunião de Câmara de 10-03-2022.	Apoio/Acolhimento concedido a famílias Ucranianas, conforme deliberação em 10-03-2022.	António Rodrigues Ferreira	131 100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	ATA N.º 5/2022, deliberada em Reunião de Câmara de 10-03-2022.	Apoio/Acolhimento concedido a famílias Ucranianas, conforme deliberação em 10-03-2022.	António Rodrigues Ferreira	131 100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Beatriz dos Santos Amaral	131 100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Benedita Varela Silva	131 100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Bruno Alexandre Pereira Gomes	131 100,00	598,40	310,42	287,98	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Carla Isabel Monteiro da Cunha Figueiredo	131 100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo de 30/11/2023	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2023"	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	131 100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Daniela Alexandra Ferreira Machado da Costa	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	David Moreira Ferreira	131 100,00	785,00	420,00	365,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Dina Maria Lopes Lameirinha	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social para a melhoria das condições de vida das famílias, publicado na II série do DR n.º 87 de 06/05/2009	Apoio à renda atribuído em deilebração do executivo de 14.12.2023	Fátima De Jesus De Vasconcelos Calado	131 100,00	900,00	450,00	450,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Gilda Maria Rua dos Santos	131 100,00	785,00	420,00	365,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Hélder Gabriel Sousa Almeida	131 100,00	630,00	270,00	360,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	José Julio Figueiredo da Costa	131 100,00	700,00	315,00	385,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Luis Filipe Cardoso de Carvalho	131 100,00	630,00	360,00	270,00	0,00	
040802 - Outras	Programa Creche Feliz - Comparticipação dos livros de fichas, aprovado em deliberação do executivo	Apoio na compra dos cadernos de fichas dos alunos do 1º Ciclo para o ano letivo 2023/2024.	Luís Philippe Almeida	131 100,00	700,30	280,12	420,18	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Maria Amélia Ferreira Campos	131 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Maria de Ascenção de Figueiredo Coelho	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Maria de Fátima Almeida Silva Coelho	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Maria José Cardoso Silvério Baía Tendeiro	131 100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Maria José Ferreira do Nascimento Figueiredo	131 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Maria Paixão Cardoso	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Marta Teresa dos Santos Sousa	131 100,00	713,50	334,00	379,50	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo de 30/11/2023	"Concurso Montras de Natal - Edição 2023"	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	131 100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, para comparticipação das mensalidades das Creches do Concelho de Sátão.	Paula Alexandra dos Santos Correia	131 100,00	785,00	420,00	365,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Pedro Filipe Ferreira Quinteiro	131 100,00	700,00	315,00	385,00	0,00	
040802 - Outras	Programa Creche Feliz - Comparticipação dos livros de fichas, aprovado em deliberação do executivo	Apoio na compra dos cadernos de fichas dos alunos do 1º Ciclo para o ano letivo 2023/2024.	Sandrine de Jesus Alves	131 100,00	47,97	47,97	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Sara Sofia Jesus Aguiar	131 100,00	630,00	270,00	360,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal em 16/11/2023 e 02/02/2024	Prémio Sorteio de Natal "Natal no comério local - Ofereça Sátão"	Sónia de Jesus Almeida	131 100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social para a melhoria das condições de vida das famílias, publicado na II série do DR n.º 87 de 06/05/2009	Apoio à renda atribuído em deliberação de 11/09/2023	Sónia Isabel Costa Lemos	131 100,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo de 30/11/2023	"Concurso Montras de Natal - Edição 2023"	Susana Alexandra Ceia Chaves Carreira	131 100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Vanessa Sofia Sérgio Pereira	131 100,00	700,00	315,00	385,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, artigo 23º, N.º 2, alínea d).	Subsídio atribuído por deliberação em 04-11-2021, conf. doc. anexo.	Vânia Rafaela da Silva Tavares	131 100,00	785,00	420,00	365,00	0,00	
Total de Transferências correntes				**1 500 774,00**	**709 055,41**	**342 503,11**	**366 552,30**	**0,00**	
Transferências de capital									
080501 - Continente			Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	671 100,00	338,40	0,00	338,40	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Águas Boas e Forles	671 100,00	4 376,52	4 376,52	0,00	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Avelal	671 100,00	1 464,30	0,00	1 464,30	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Ferreira de Aves	671 100,00	48 134,11	40 260,13	7 873,98	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022 - Subsídio atribuído por deliberação em 02-05-2022.	Freguesia de Ferreira de Aves	671 100,00	4 348,80	4 348,80	0,00	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Mioma	671 100,00	598,93	0,00	598,93	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Rio de Moinhos	671 100,00	791,49	788,64	2,85	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de São Miguel de Vila Boa	671 100,00	21 078,33	19 716,90	1 361,43	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022, conf. doc. anexo.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	671 100,00	4 179,88	4 179,88	0,00	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Sátão	671 100,00	36 186,60	0,00	36 186,60	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022, conf. doc. anexo.	Freguesia de Sátão	671 100,00	39 812,86	0,00	39 812,86	0,00	
080501 - Continente	Art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro - Contratos Interadministrativos - deliberação do Executivo de 06/04/2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/04/2018.	Contrato Interadministrativo - valor de 2021.	Freguesia de Sátão	671 100,00	3 404,84	0,00	3 404,84	0,00	
080501 - Continente			Freguesia de Silvã de Cima	671 100,00	3 000,12	3 000,12	0,00	0,00	
080501 - Continente			Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	671 100,00	49 341,04	0,00	49 341,04	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022, conf. doc. anexo.	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	671 100,00	28 032,06	17 862,64	10 169,42	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas com as obras de conservação do edifício daquela Instituição.	ARCAS - Associação Recreativa Cultural e de Acção Social de Lamas	217 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2023 e deliberação do executivo Municipal de 07.03.2024	Valor atribuído para apoio nas obras realizadas no Centro de Dia	Associação Progresso XXI - Vila Boa - Ferreira de Aves	217 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio para apoio nas obras da Sede da Associação, cnf. doc. anexo.	Centro Cultural e Social das Lages	217 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2024

do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído por deliberação para aquisição de duas viaturas a afetar àquela Instituição.	Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs	217 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar nas despesas tidas com obras realizadas nas Instalações da Associação.	Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo de Vila Boa Ferreira de Aves	217 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para as obras de conservação da Igreja de Avelal.	Fábrica da Igreja de Avelal	217 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para obras de conservação da Capela de Soito de Ferreira de Aves cf. doc. anexo	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	217 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio na construção de um WC nas imediações do Convento de Santo Cristo da Fraga.	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	217 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Deliberação do executivo de 12/04/2019.	Apoio para obras de repavimentação do chão da Igreja de Decermilo.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Decermilo	217 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para a apoio nas obras de conservação na Capela da Nossa Senhora da Ajuda.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Romãs	217 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Total de Transferências de capital				**888 100,00**	**265 038,28**	**105 283,63**	**159 754,65**	**0,00**	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Ano	2023

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=(4)-(5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
Fundo de Equilibrio Financeiro	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Equilibrio Financeiro	DGAL	5 270 106,00 €	5 050 520,00 €	219 586,00 €		
Fundo Social Municipal	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo Social Municipal	DGAL	246 163,00 €	246 163,00 €	0,00 €		
Participação fixa no IRS	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Participação fixa no IRS	DGAL	353 205,00 €	353 205,00 €	- €		
Estado - Transferência de Competências - Lei 50/2018	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Transferência de Competências - Lei 50/2018	DGAL	2 046 552,00 €	2 281 173,15 €	-234 621,15 €		
IVA	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	IVA	DGAL	69 542,00 €	69 541,57 €	0,43 €		
Outras				**250 000,00 €**	**143 136,10 €**	**106 863,90 €**		
Recenseamento eleitoral 2023	*Lei 13/99, de 22 de março e DL 192/79, de 30 de maio*	*Recenseamento eleitoral*	*MAI*		*340,70 €*			
Contratos de Emprego e Inserção (CEI+)	*Contratos de emprego e inserção (CEI+)*	*Contratos de emprego e inserção (CEI+)*	*IEFP*		*12 010,73 €*			
programa ao Emprego a apoio à qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade	*programa ao Emprego a apoio à qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade*	*programa ao Emprego a apoio à qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade*	*IEFP*		*15 637,79 €*			
Gabinetes de Inserção Profissional (GIP)	*Portaria 140/2015, de 20 de maio*	*Financiamento do GIP - Processo 058/GIP/18*	*IEFP*		*4 471,81 €*			
Comparticipação Frutas Escolares	*Regulamento (EU) 2016/791 e Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril*	*Comparticipação Frutas Escolares*	*IFAP*		*7 629,72 €*			
Projeto de Mediadores Municipais e Intermunicipais	*Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013*	*Gabinetes técnicos florestais*	*IFAP*		*18 943,53 €*			
Projeto PEPAL 1.6/016 – Estágios Profissionais	*Projeto PEPAL 1.6/016 – Estágios Profissionais*	*Projeto PEPAL 1.6/016 – Estágios Profissionais*	*PORC*		*44 268,49 €*			
Gabinetes Técnicos Florestais	*Gabinetes Técnicos Florestais*	*Gabinetes Técnicos Florestais*	*ICN*		*24 463,25 €*			
Funcionamento CPCJ	*Portaria 266/2008, de 9 de abril*	*Financiamento da CPCJ*	*CPCJ*		*15 370,08 €*			
FEDER				600 000,00 €	- €	600 000,00 €		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				**8 835 568,00 €**	**8 143 738,82 €**	**691 829,18 €**		

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Ano	2023

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=(4)-(5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	DGAL	585 567,00 €	585 567,00 €	- €		
Cooperação técnica e financeira				200 000,00 €	- €	200 000,00 €		
Art. 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013,	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Art. 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013,	DGAL	724 228,00 €	724 228,00 €			
Estado - transferência de competências - Lei 50/2018	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Transferência de Competências - Lei 50/2018	DGAL	- €	- €	- €		
FEDER				**4 098 386,69 €**	**359 688,71 €**	**3 738 697,98 €**		
Mobilidade Suave – PAMUS Sátão	*PORC*	*Ciclovia*	*PORC*		*116 595,81 €*			
Req. Parque Escolar de Sátão – EB1 Rãs	*PORC*	*Req. Parque Escolar de Sátão – EB1 Rãs*	*PORC*		*110 994,36 €*			
Req. Largo Adjacente à R. Manuel de Oliveira	*PORC*	*Req. da Extensão de Saúde de Lamas*	*PORC*		*116 993,34 €*			
Promoção do sucesso educativo Viseu Dão Lafões	*PORC*	*PORC - Promoção do sucesso educativo Viseu Dão Lafões*	*PORC*		*19 290,40 €*			
Construção da ETAR de Sátão e Sistema emissários de águas residuais	*QREN - POSEUR*	*POSEUR - Const. ETAR Sátão e sistema emissários de águas residuais*	*POSEUR*		*-4 185,20 €*			
PRODER				**1,00 €**	**15 767,50 €**	**-15 766,50 €**		
Orca de Forles		*Orca de Forles*	*IFAP*		*15 767,50 €*			
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CAPITAL				**5 608 182,69 €**	**1 685 251,21 €**	**3 922 931,48 €**		

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
7	**500130213**	**2018-03-12**	**64 747,20**	**63 851,15**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113130-5	Pedra de calçada

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
38169	04 - DOM	Doc.Int.: 189/2018	63 852,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/06/2018	0,00	31 747,06	20 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**500940231**	**2018-05-16**	**63 000,00**	**160 000,00**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39072	01 - OA	Doc.Int.: 369/2018	78 022,65
39073	01 - OA	Doc.Int.: 370/2018	71 160,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	13/06/2018	0,00	0,00	52 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/06/2018	0,00	0,00	37 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**125753055**	**2018-05-24**	**11 378,73**	**11 378,73**	**24/05/2019**	**24/05/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39428	01 - OA	Doc.Int.: 475/2018	11 378,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/08/2018	0,00	2 212,92	1 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
20	**505078449**	**2018-05-24**	**10 055,05**	**11 667,66**	**24/05/2019**	**24/05/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39427	01 - OA	Doc.Int.: 474/2018	11 667,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/08/2018	0,00	349,65	2 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**501108300**	**2018-05-24**	**10 384,28**	**10 384,28**	**24/05/2019**	**24/05/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39426	01 - OA	Doc.Int.: 473/2018	10 384,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/08/2018	0,00	1 335,41	2 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**503575895**	**2018-06-05**	**11 000,11**	**11 000,11**	**05/06/2019**	**05/06/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39594	01 - OA	Doc.Int.: 530/2018	10 968,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2018	0,00	2 859,98	2 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	**### 501559914**	**2018-07-16**	**250 762,57**	**2 823,97**	**01/10/2018**	**01/10/2018**		

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
40203	01 - OA	Doc.Int.: 626/2018	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
55	**505796295**	**2018-08-17**	**1 999 832,97**	**1 799 849,68**	**29/09/2023**	**29/09/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232421-9	Tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
41122	04 - DOM	Doc.Int.: 812/2018	1 703 524,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/02/2019	4 311,25	0,00	1 699 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	**509104673**	**2018-10-22**	**158 109,60**	**158 105,52**	**21/12/2018**	**21/12/2018**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233220-7	Pavimentação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
41066	01 - OA	Doc.Int.: 809/2018	158 105,52
65319	01 - OA	Doc.Int.: 575/2023	511,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/11/2018	511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**501378669**	**2018-12-05**	**1 402,46**	**26 333,32**	**31/12/2019**	**31/12/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
41826	01 - OA	Doc.Int.: 905/2018	24 931,12
41827	01 - OA	Doc.Int.: 906/2018	1 402,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/01/2019	0,00	1 700,11	24 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
9	**504740571**	**2019-02-27**	**4 305,00**	**4 305,00**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34300000-0	Peças e acessórios para veículos e seus motores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
42881	04 - DOM	Doc.Int.: 164/2019	4 305,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/03/2019	0,00	703,75	3 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	**500940231**	**2019-04-24**	**96 000,00**	**164 000,00**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
48885	01 - OA	Doc.Int.: 303/2020	61 282,98
48886	01 - OA	Doc.Int.: 304/2020	73 960,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	26/05/2020	0,00	0,00	61 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/05/2020	0,00	0,00	73 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	**505796295**	**2019-05-06**	**1 999 832,97**	**197 425,00**	**12/10/2023**	**12/10/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232421-9	Tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
43998	01 - OA	Doc.Int.: 361/2019	137 407,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/06/2019	0,00	0,00	137 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
17	**501108300**	**2019-06-19**	**9 840,00**	**9 840,00**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44586	01 - OA	Doc.Int.: 488/2019	9 840,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/08/2019	0,00	163,73	9 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**125753055**	**2019-06-25**	**8 610,00**	**12 300,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44574	01 - OA	Doc.Int.: 486/2019	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/08/2019	0,00	2 369,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**504484303**	**2019-07-02**	**9 225,00**	**9 225,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90000000-7	Serviços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44825	01 - OA	Doc.Int.: 501/2019	9 225,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/10/2019	516,75	1 712,25	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
20	**514222140**	**2019-07-04**	**11 070,00**	**11 070,00**	**01/12/2023**	**01/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44851	01 - OA	Doc.Int.: 525/2019	11 070,00
45398	01 - OA	REQ.: 1517/2019	707,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/09/2019	67,54	1 227,78	10 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59	**503694479**	**2019-09-09**	**259 533,73**	**210 221,43**	**07/01/2020**	**07/01/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111220-6	Desmatação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
45613	01 - OA	Doc.Int.: 646/2019	210 222,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/12/2019	0,00	4 826,89	205 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**507072065**	**2019-11-29**	**2 307,00**	**2 307,00**	**31/12/2019**	**31/12/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
46996	01 - OA	Doc.Int.: 982/2019	2 307,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/03/2020	0,00	503,80	1 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
69	**509104673**	**2019-12-11**	**93 502,60**	**93 449,60**	**10/01/2020**	**10/01/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
47050	01 - OA	Doc.Int.: 991/2019	93 449,60
65320	01 - OA	Doc.Int.: 576/2023	685,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/12/2019	685,78	0,00	93 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	**501770178**	**2020-01-06**	**22 099,12**	**22 098,03**	**31/08/2020**	**31/08/2020**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
47169	01 - OA	Doc.Int.: 1005/2019	32 181,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/02/2020	0,00	0,00	10 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	**510170641**	**2020-01-16**	**11 992,50**	**11 992,50**	**31/12/2022**	**31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92122000-2	Serviços de distribuição de filmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
47578	01 - OA	Doc.Int.: 57/2020	11 992,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/02/2020	0,00	787,20	11 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
6	**507424506**	**2020-02-26**	**51 315,60**	**51 315,60**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03413000-8	Madeira para combustível

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
48067	01 - OA	Doc.Int.: 192/2020	11 068,29

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/07/2020	0,00	0,00	11 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**501559914**	**2020-05-15**	**12 300,00**	**12 287,70**	**01/12/2023**	**01/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
49233	01 - OA	Doc.Int.: 351/2020	12 287,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/07/2020	0,00	1 016,30	11 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103	**509430317**	**2020-08-06**	**132 013,67**	**124 674,30**	**23/08/2021**	**23/08/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454100-5	Obras de restauro
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50274	01 - OA	Doc.Int.: 475/2020	124 674,30
65446	01 - OA	Doc.Int.: 625/2023	1 554,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/10/2020	1 554,62	0,00	124 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
102	**509430317**	**2020-08-24**	**201 223,81**	**171 318,84**	**29/03/2021**	**29/03/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50304	01 - OA	Doc.Int.: 478/2020	167 883,80
65447	01 - OA	Doc.Int.: 626/2023	1 902,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/10/2020	1 902,76	0,00	167 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97	**516027697**	**2020-08-24**	**126 143,06**	**126 134,55**	**22/02/2021**	**22/02/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50568	01 - OA	Doc.Int.: 569/2020	126 134,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/09/2020	0,00	2 312,90	123 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122	**503335096**	**2020-09-17**	**798 721,40**	**625 124,40**	**04/09/2023**	**04/09/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233121-3	Construção de estradas principais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50565	01 - OA	Doc.Int.: 566/2020	625 124,41
62934	01 - OA	Doc.Int.: 1789/2022	62 865,77

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/04/2021	195 426,96	0,00	492 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
15	**500292540**	**2020-09-17**	**11 872,00**	**33 204,50**	**31/08/2021**	**31/08/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50766	01 - OA	Doc.Int.: 615/2020	29 494,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/10/2020	0,00	0,00	29 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**500095884**	**2020-09-17**	**13 730,82**	**38 403,38**	**31/08/2021**	**31/08/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50754	01 - OA	Doc.Int.: 610/2020	32 181,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/10/2020	0,00	0,00	32 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**514222140**	**2020-10-26**	**24 600,00**	**24 600,00**	**29/12/2023**	**29/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51071	01 - OA	Doc.Int.: 647/2020	24 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2020	0,00	2 879,58	21 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	**186208839**	**2020-11-02**	**9 089,50**	**9 089,50**	**31/01/2024**	**31/01/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77231200-0	Serviços de controlo de pragas florestais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51337	01 - OA	Doc.Int.: 667/2020	9 089,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/11/2020	0,00	4 625,59	4 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
25	**125753055**	**2020-11-10**	**11 070,00**	**11 070,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51448	01 - OA	Doc.Int.: 695/2020	11 070,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/12/2020	1 766,49	543,74	8 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123	**509430317**	**2020-11-19**	**258 319,90**	**254 366,81**	**20/03/2024**	**20/03/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51111	01 - OA	Doc.Int.: 648/2020	254 366,81
65445	01 - OA	Doc.Int.: 624/2023	4 511,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/03/2021	81 056,41	0,00	177 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119	**516027697**	**2020-12-16**	**95 336,67**	**95 321,56**	**18/01/2021**	**18/01/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51808	01 - OA	Doc.Int.: 733/2020	95 321,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/12/2020	0,00	5 512,00	89 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
3	**503271985**	**2021-01-25**	**19 274,33**	**26 990,38**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
52148	01 - OA	Doc.Int.: 32/2021	818,20
52149	01 - OA	Doc.Int.: 33/2021	17 581,49
52150	01 - OA	Doc.Int.: 34/2021	5 228,00
52151	01 - OA	Doc.Int.: 35/2021	975,58
52152	01 - OA	Doc.Int.: 36/2021	2 844,00
52153	01 - OA	Doc.Int.: 37/2021	886,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/03/2021	1 325,75	0,00	27 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**504615947**	**2021-02-12**	**13 735,68**	**13 735,66**	**26/12/2024**	**26/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72400000-4	Serviços de Internet

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
52403	01 - OA	Doc.Int.: 61/2021	13 735,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/03/2021	1 102,54	6 869,82	5 000,22	763,10	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**508439337**	**2021-04-14**	**38 130,00**	**37 822,50**	**31/12/2021**	**31/12/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71354100-5	Serviços de cartografia digital

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
53250	01 - OA	Doc.Int.: 178/2021	37 823,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/09/2021	0,00	11 347,25	26 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
16	**196668930**	**2021-05-27**	**18 450,00**	**18 450,00**	**04/05/2023**	**04/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
53557	01 - OA	Doc.Int.: 213/2021	18 450,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/07/2021	0,00	2 692,39	15 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**505078449**	**2021-06-16**	**23 616,00**	**23 616,00**	**16/06/2022**	**16/06/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54464	01 - OA	Doc.Int.: 626/2021	23 616,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/07/2021	0,00	140,61	23 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**501559914**	**2021-06-16**	**15 375,00**	**15 375,00**	**01/12/2022**	**01/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54466	01 - OA	Doc.Int.: 627/2021	15 279,13

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2021	0,00	171,42	15 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**510414478**	**2021-07-12**	**8 302,50**	**16 605,00**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79200000-6	Serviços de contabilidade, de auditoria e fiscais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54758	01 - OA	Doc.Int.: 676/2021	16 605,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/04/2022	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
34	**513165843**	**2021-07-23**	**47 775,26**	**47 775,26**	**21/10/2021**	**21/10/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233253-7	Pavimentação de vias para peões

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54928	01 - OA	Doc.Int.: 707/2021	45 406,12
66089	01 - OA	Doc.Int.: 734/2023	1 196,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/09/2021	3 270,12	0,00	43 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	**507489144**	**2021-08-09**	**142 187,34**	**142 146,00**	**08/11/2021**	**08/11/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54931	01 - OA	Doc.Int.: 710/2021	35 000,00
54932	01 - OA	Doc.Int.: 711/2021	17 000,00
54933	01 - OA	Doc.Int.: 712/2021	15 000,00
54934	01 - OA	Doc.Int.: 713/2021	43 000,00
54935	01 - OA	Doc.Int.: 714/2021	32 145,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/09/2021	60 990,80	0,00	81 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**500697370**	**2021-08-13**	**152 794,30**	**152 794,29**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09134100-8	Gasóleo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54867	01 - OA	Doc.Int.: 693/2021	154 733,26
63709	01 - OA	Facturas: 429241/2023	17 459,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/09/2021	17 459,26	0,00	154 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
37	**245912665**	**2021-08-16**	**7 420,00**	**7 420,00**	**15/09/2021**	**15/09/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55356	01 - OA	Doc.Int.: 771/2021	7 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/08/2021	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	**500292540**	**2021-09-15**	**13 275,44**	**34 153,20**	**31/12/2022**	**31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55601	01 - OA	Doc.Int.: 801/2021	34 153,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/10/2021	0,00	572,80	33 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	**515210579**	**2021-09-15**	**117 550,32**	**117 550,32**	**15/11/2021**	**15/11/2021**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233253-7	Pavimentação de vias para peões

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55611	01 - OA	Doc.Int.: 802/2021	46 655,26
55612	01 - OA	Doc.Int.: 804/2021	59 533,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/01/2022	0,00	0,00	106 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
58	**516398270**	**2021-09-24**	**101 288,83**	**101 275,05**	**23/12/2021**	**23/12/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432110-8	Obras de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55845	01 - OA	Doc.Int.: 838/2021	10 288,83
55846	01 - OA	Doc.Int.: 837/2021	23 000,00
55847	01 - OA	Doc.Int.: 836/2021	68 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/10/2021	5 239,05	9 694,23	86 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	**509583610**	**2021-09-24**	**42 400,00**	**42 315,20**	**23/12/2021**	**23/12/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112500-0	Movimento de terras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55844	01 - OA	Doc.Int.: 835/2021	42 400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/11/2021	0,00	8 547,84	33 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64	**510574327**	**2021-09-24**	**51 349,66**	**51 349,66**	**23/12/2021**	**23/12/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55839	01 - OA	Doc.Int.: 833/2021	51 339,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/07/2022	0,00	0,00	51 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
2	**516165887**	**2022-02-08**	**52 290,79**	**52 290,81**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72227000-2	Serviços de consultoria em matéria de integração de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
57568	01 - OA	Doc.Int.: 165/2022	52 290,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/03/2022	17 430,27	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00

4	**501378669**	**2022-02-17**	**88 584,60**	**88 584,60**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
57542	01 - OA	Doc.Int.: 161/2022	88 584,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/03/2022	0,00	29 625,78	28 738,95	30 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**505796295**	**2022-02-25**	**10 054,10**	**10 054,10**	**05/03/2022**	**05/03/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58131	01 - OA	Doc.Int.: 305/2022	10 054,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/03/2022	0,00	1 446,90	8 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	**509430317**	**2022-03-04**	**242 449,03**	**219 968,54**	**22/12/2023**	**22/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
57670	01 - OA	Doc.Int.: 188/2022	219 968,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/06/2022	166 183,61	0,00	53 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
7	**500960046**	**2022-03-25**	**7 518,30**	**35 172,62**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66114000-2	Serviços de leasing financeiro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58136	01 - OA	Doc.Int.: 313/2022	35 172,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2022	9 128,52	5 153,91	1 521,42	8 620,29	8 620,29	2 128,20	0,00	0,00

11	**514223057**	**2022-04-05**	**147 239,99**	**147 236,07**	**09/03/2023**	**09/03/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58248	01 - OA	Doc.Int.: 333/2022	145 082,15
65444	01 - OA	Doc.Int.: 623/2023	8 420,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/09/2022	107 681,77	0,00	45 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	**509430317**	**2022-04-26**	**298 999,50**	**274 250,16**	**20/06/2023**	**20/06/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59074	01 - OA	Doc.Int.: 519/2022	274 250,17
67198	01 - OA	Doc.Int.: 1114/2023	9 557,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/11/2022	258 033,84	0,00	25 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
9	**500940231**	**2022-05-13**	**49 000,00**	**164 180,60**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59140	01 - OA	Doc.Int.: 535/2022	89 123,67
59141	01 - OA	Doc.Int.: 536/2022	96 958,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	07/06/2022	51 152,27	3 000,00	34 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/06/2022	41 744,52	14 802,97	40 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	**515487090**	**2022-05-30**	**23 985,00**	**23 985,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59338	01 - OA	Doc.Int.: 621/2022	23 985,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/07/2022	18 880,62	1 517,70	3 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**196668930**	**2022-05-30**	**23 370,00**	**23 370,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59282	01 - OA	Doc.Int.: 605/2022	23 370,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/07/2022	9 040,78	568,27	13 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
17	**510332293**	**2022-05-30**	**31 793,11**	**31 793,11**	**29/07/2022**	**29/07/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59252	01 - OA	Doc.Int.: 597/2022	31 793,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/06/2022	0,00	971,09	30 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**513165843**	**2022-05-31**	**10 578,80**	**10 578,80**	**30/06/2022**	**30/06/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233252-0	Pavimentação de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59668	01 - OA	Doc.Int.: 682/2022	10 578,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/06/2022	3 257,12	3 171,65	4 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**510213065**	**2022-06-07**	**1 476,00**	**8 856,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356000-8	Serviços técnicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59778	01 - OA	Doc.Int.: 750/2022	8 856,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/07/2022	2 952,00	0,00	1 476,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
26	**505796295**	**2022-07-05**	**98 390,53**	**66 711,37**	**05/09/2022**	**05/09/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60226	01 - OA	Doc.Int.: 847/2022	35 034,59
60228	01 - OA	Doc.Int.: 848/2022	31 676,78
62192	01 - OA	Doc.Int.: 1617/2022	14 999,98
62193	01 - OA	Doc.Int.: 1618/2022	15 606,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/07/2022	3 452,95	0,00	93 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**506379370**	**2022-07-21**	**30 135,00**	**30 135,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71410000-5	Serviços de planeamento urbano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59924	01 - OA	Doc.Int.: 792/2022	30 135,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/11/2022	0,00	6 027,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**509967299**	**2022-07-25**	**6 150,00**	**6 150,00**	**26/12/2023**	**26/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71900000-7	Serviços laboratoriais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60942	01 - OA	Doc.Int.: 1183/2022	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/01/2022	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
38	**500266743**	**2022-08-04**	**30 934,51**	**30 934,51**	**05/09/2022**	**05/09/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212140-9	Instalação recreativa

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60886	01 - OA	Doc.Int.: 1133/2022	30 934,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/02/2023	30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	**509967299**	**2022-08-04**	**77 804,00**	**77 751,00**	**26/12/2023**	**26/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112450-4	Trabalhos de escavação de sítios arqueológicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60614	01 - OA	Doc.Int.: 1093/2022	77 751,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/01/2022	77 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**509967299**	**2022-08-11**	**14 145,00**	**14 145,00**	**29/12/2023**	**29/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71351914-3	Serviços arqueológicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60961	01 - OA	Doc.Int.: 1185/2022	14 145,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/01/2022	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**501323325**	**2022-08-29**	**131 857,44**	**338 457,60**	**31/12/2023**	**31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60968	01 - OA	Doc.Int.: 1191/2022	324 261,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/11/2022	221 725,88	0,00	102 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
52	**505796295**	**2022-08-29**	**352 266,67**	**290 353,72**	**07/11/2023**	**07/11/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
60884	01 - OA	Doc.Int.: 1128/2022	233 575,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2023	233 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	**503305383**	**2022-09-05**	**12 300,00**	**12 300,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22462000-6	Material publicitário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61303	01 - OA	Doc.Int.: 1289/2022	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/09/2022	3 461,60	84,32	8 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**500292540**	**2022-09-12**	**14 458,40**	**44 392,80**	**31/12/2023**	**31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61306	01 - OA	Doc.Int.: 1292/2022	40 576,80
61307	01 - OA	Doc.Int.: 1293/2022	3 816,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/11/2022	28 980,40	954,00	14 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
24	**514747943**	**2022-09-16**	**27 060,00**	**27 060,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61373	01 - OA	Doc.Int.: 1303/2022	27 059,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/12/2022	21 046,62	0,00	6 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	**507985443**	**2022-09-16**	**7 800,00**	**23 400,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61372	01 - OA	Doc.Int.: 1302/2022	23 400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/12/2022	18 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	**505078449**	**2022-09-22**	**24 354,00**	**24 354,00**	**29/12/2024**	**29/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61236	01 - OA	Doc.Int.: 1226/2022	24 354,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/12/2022	5 339,51	11 141,16	7 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	**508643759**	**2022-09-27**	**20 910,00**	**20 910,00**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79421000-1	Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61378	01 - OA	Doc.Int.: 1307/2022	20 910,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/01/2022	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
27	**503714577**	**2022-09-27**	**10 747,99**	**10 747,99**	**01/12/2023**	**01/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77231000-8	Serviços de gestão florestal

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61394	01 - OA	Doc.Int.: 1309/2022	10 747,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/01/2022	10 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	**515115690**	**2022-09-29**	**31 699,99**	**31 699,99**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34100000-8	Veículos a motor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61393	01 - OA	Doc.Int.: 1308/2022	31 699,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/04/2023	31 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	**507580656**	**2022-09-30**	**5 859,85**	**5 859,85**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61636	01 - OA	Doc.Int.: 1381/2022	5 674,79

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/12/2022	3 848,37	0,00	1 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	**507580656**	**2022-09-30**	**1 036,34**	**3 391,66**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61637	01 - OA	Doc.Int.: 1382/2022	2 934,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/12/2022	2 007,62	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
56	**504929550**	**2022-10-04**	**7 907,60**	**7 907,60**	**02/01/2023**	**02/01/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61857	01 - OA	Doc.Int.: 1508/2022	7 907,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2023	7 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	**509359809**	**2022-10-25**	**5 649,80**	**5 649,80**	**02/11/2022**	**02/11/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233221-4	Obras de sinalização horizontal de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62371	01 - OA	Doc.Int.: 1624/2022	5 649,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/03/2023	5 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	**507072065**	**2022-10-28**	**20 271,00**	**19 650,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61939	01 - OA	Doc.Int.: 1552/2022	20 285,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2022	7 086,02	3 986,15	599,84	8 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00

47	**505554976**	**2022-10-28**	**38 568,30**	**38 568,30**	**07/11/2022**	**07/11/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232150-8	Obras relacionadas com condutas para abastecimento de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61929	01 - OA	Doc.Int.: 1529/2022	38 567,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/11/2022	0,00	0,00	38 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
51	**502112174**	**2022-11-02**	**139 780,61**	**139 250,61**	**03/11/2023**	**03/11/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61930	01 - OA	Doc.Int.: 1530/2022	139 250,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/12/2022	28 107,65	0,00	111 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**513574506**	**2022-11-03**	**35 055,00**	**84 596,69**	**31/12/2022**	**31/12/2022**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30236000-2	Equipamento informático diverso

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61960	01 - OA	Doc.Int.: 1567/2022	35 037,78
61961	01 - OA	Doc.Int.: 1568/2022	49 558,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/12/2022	0,00	0,00	84 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	**514339390**	**2022-11-06**	**38 130,00**	**37 515,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61959	01 - OA	Doc.Int.: 1566/2022	37 515,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/12/2022	26 260,50	0,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
39	**232837490**	**2022-11-07**	**41 702,65**	**41 699,99**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
16700000-2	Tractores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62016	01 - OA	Doc.Int.: 1607/2022	41 699,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/11/2022	0,00	0,00	41 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**503430102**	**2022-11-08**	**23 394,60**	**23 394,60**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62407	01 - OA	Doc.Int.: 1637/2022	23 394,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/12/2022	0,00	1 664,25	21 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	**514971118**	**2022-11-08**	**34 141,59**	**33 867,00**	**09/01/2023**	**09/01/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62397	01 - OA	Doc.Int.: 1632/2022	31 641,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/11/2022	26 372,80	0,00	5 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	**501108300**	**2022-11-09**	**6 150,00**	**6 150,00**	**01/12/2023**	**01/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62475	01 - OA	Doc.Int.: 1674/2022	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/12/2022	4 758,62	9,81	1 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
40	**504945629**	**2022-11-16**	**2 993,05**	**2 993,05**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356200-0	Serviços de assistência técnica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62483	01 - OA	Doc.Int.: 1690/2022	2 993,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/12/2022	571,95	0,00	2 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	**515105619**	**2022-11-17**	**22 140,00**	**22 140,00**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71318100-1	Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62505	01 - OA	Doc.Int.: 1696/2022	22 140,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2022	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	**506687163**	**2022-11-22**	**6 300,00**	**19 425,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80410000-1	Serviços escolares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62506	01 - OA	Doc.Int.: 1697/2022	19 425,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2022	13 125,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	**509384986**	**2022-11-29**	**11 992,50**	**11 992,50**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312120-8	Serviços recreativos dos grupos de cantores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62529	01 - OA	Doc.Int.: 1706/2022	11 992,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/01/2022	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
45	**509199640**	**2022-12-02**	**6 150,00**	**6 150,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62848	01 - OA	Doc.Int.: 1761/2022	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/12/2022	2 308,36	208,12	3 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	**500952574**	**2022-12-22**	**153 415,92**	**25 672,30**	**01/02/2022**	**01/02/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112711-2	Trabalhos de paisagismo em parques

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63139	01 - OA	Doc.Int.: 1845/2022	25 672,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2023	25 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	**503335096**	**2023-01-05**	**177 236,24**	**165 900,60**	**30/11/2023**	**30/11/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63119	01 - OA	Doc.Int.: 1835/2022	313 123,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/04/2023	147 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	**505796295**	**2023-01-10**	**453 133,89**	**370 806,60**	**05/03/2024**	**05/03/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63120	01 - OA	Doc.Int.: 1836/2022	722 050,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2023	351 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
1	**510170641**	**2023-01-17**	**12 269,25**	**12 269,25**	**31/01/2024**	**31/01/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92122000-2	Serviços de distribuição de filmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63288	01 - OA	Doc.Int.: 77/2023	12 269,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/05/2023	8 339,40	3 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	**513169199**	**2023-01-17**	**8 692,00**	**8 692,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63274	01 - OA	Doc.Int.: 75/2023	8 692,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/02/2023	8 607,85	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	**501122583**	**2023-01-19**	**5 200,00**	**5 634,40**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63393	01 - OA	Doc.Int.: 160/2023	5 758,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2023	5 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	**504929550**	**2023-01-19**	**1 390,84**	**1 390,84**	**27/01/2023**	**27/01/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63394	01 - OA	Doc.Int.: 161/2023	1 390,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/01/2023	1 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
4	**500271518**	**2023-01-23**	**3 820,00**	**4 124,80**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15000000-8	Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63553	01 - OA	Doc.Int.: 166/2023	4 097,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/02/2023	4 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	**503271985**	**2023-01-26**	**18 106,37**	**30 620,48**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63161	01 - OA	Doc.Int.: 9/2023	21 158,34
63162	01 - OA	Doc.Int.: 10/2023	5 951,24
63163	01 - OA	Doc.Int.: 11/2023	1 799,89
63164	01 - OA	Doc.Int.: 12/2023	464,39
63165	01 - OA	Doc.Int.: 13/2023	315,51
63167	01 - OA	Doc.Int.: 14/2023	934,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/05/2023	12 807,85	2 506,08	0,00	15 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00

6	**507452313**	**2023-01-31**	**8 705,25**	**8 705,25**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03413000-8	Madeira para combustível

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63586	01 - OA	Doc.Int.: 190/2023	8 705,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/03/2023	8 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
7	**513574506**	**2023-02-08**	**6 088,50**	**6 027,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72611000-6	Serviços de assistência técnica informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63642	01 - OA	Doc.Int.: 214/2023	6 027,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/04/2023	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	**500809240**	**2023-02-15**	**7 000,00**	**7 000,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63724	01 - OA	Doc.Int.: 233/2023	7 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/06/2023	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	**503335096**	**2023-02-23**	**798 721,40**	**276 779,01**	**04/09/2023**	**04/09/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233121-3	Construção de estradas principais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63996	01 - OA	Doc.Int.: 243/2023	274 536,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/05/2023	274 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	**505331187**	**2023-03-07**	**28 905,00**	**28 905,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72413000-8	Serviços de concepção de sítios da World Wide Web (WWW)

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63960	01 - OA	Doc.Int.: 333/2023	28 905,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/08/2023	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
10	**510542948**	**2023-03-17**	**9 840,00**	**24 231,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79421000-1	Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64171	01 - OA	Doc.Int.: 309/2023	24 231,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/04/2023	9 840,00	0,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**507424506**	**2023-03-21**	**12 480,00**	**13 386,90**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03413000-8	Madeira para combustível

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64011	01 - OA	Doc.Int.: 262/2023	13 386,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/05/2023	13 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	**503183997**	**2023-03-28**	**6 074,21**	**6 074,21**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15511000-3	Leite

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64377	01 - OA	Doc.Int.: 348/2023	6 052,74

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/06/2023	6 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	**110656571**	**2023-03-28**	**9 837,54**	**9 837,54**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
42415110-2	Empilhadores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64390	01 - OA	Doc.Int.: 349/2023	9 837,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/06/2023	9 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
14	**508306000**	**2023-03-29**	**164 484,21**	**164 484,21**	**29/03/2023**	**29/03/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09134100-8	Gasóleo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64172	01 - OA	Doc.Int.: 310/2023	152 753,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/05/2023	88 872,29	63 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**515959782**	**2023-03-31**	**31 249,86**	**30 952,00**	**30/05/2023**	**30/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45454000-4	Obras de reestruturação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64163	12 - UOM	Doc.Int.: 307/2023	30 949,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2023	30 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	**510122639**	**2023-04-04**	**1 458,56**	**1 692,48**	**12/04/2023**	**12/04/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64508	01 - OA	Doc.Int.: 386/2023	1 458,56
65413	01 - OA	Doc.Int.: 605/2023	233,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/07/2023	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
15	**501378669**	**2023-04-11**	**6 393,54**	**6 393,54**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72261000-2	Serviços de assistência em matéria de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64501	01 - OA	Doc.Int.: 383/2023	6 393,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/02/2024	0,00	6 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**510979955**	**2023-04-20**	**4 081,00**	**4 081,00**	**28/04/2023**	**28/04/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45520000-8	Aluguer de máquinas de terraplenagem, com operador

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64738	01 - OA	Doc.Int.: 414/2023	4 081,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/05/2023	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**505634031**	**2023-04-28**	**3 750,00**	**3 960,20**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64747	01 - OA	Doc.Int.: 415/2023	3 945,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/06/2023	3 430,87	514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**506858081**	**2023-04-28**	**13 411,28**	**13 411,28**	**28/05/2023**	**28/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45310000-3	Obras de instalação eléctrica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64561	01 - OA	Doc.Int.: 396/2023	13 411,28

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/05/2023	13 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
20	**506440087**	**2023-05-02**	**14 840,00**	**14 840,00**	**01/06/2023**	**01/06/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64560	01 - OA	Doc.Int.: 395/2023	14 840,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/05/2023	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	**502784164**	**2023-05-03**	**23 616,00**	**23 493,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64475	01 - OA	Doc.Int.: 370/2023	23 493,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/08/2023	5 873,25	12 576,75	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**509678734**	**2023-05-03**	**23 850,00**	**23 848,64**	**08/05/2023**	**08/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212290-5	Reparação e manutenção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64514	01 - OA	Doc.Int.: 391/2023	23 848,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/07/2023	23 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**513169199**	**2023-05-09**	**6 784,00**	**6 784,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64877	01 - OA	Doc.Int.: 438/2023	6 784,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/05/2023	6 459,43	324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
19	**502140267**	**2023-05-10**	**3 750,00**	**3 866,15**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64895	01 - OA	Doc.Int.: 448/2023	3 827,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/05/2023	3 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	**514971118**	**2023-05-15**	**34 141,59**	**4 324,80**	**09/01/2023**	**09/01/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64959	12 - UOM	Doc.Int.: 459/2023	4 324,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/06/2023	4 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	**510574327**	**2023-05-15**	**5 084,48**	**5 084,48**	**23/05/2023**	**23/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233252-0	Pavimentação de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64958	01 - OA	Doc.Int.: 458/2023	5 084,48

20	**501122583**	**2023-05-16**	**4 200,00**	**4 511,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64897	01 - OA	Doc.Int.: 445/2023	4 541,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/06/2023	4 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
23	**509403654**	**2023-05-16**	**6 119,12**	**6 119,12**	**26/05/2023**	**26/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64987	01 - OA	Doc.Int.: 472/2023	6 119,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/05/2023	6 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**507039440**	**2023-05-17**	**23 370,00**	**23 363,85**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09122100-1	Gás propano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64835	01 - OA	Doc.Int.: 427/2023	23 370,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/11/2023	3 691,92	19 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	**505796295**	**2023-05-22**	**63 541,70**	**63 451,60**	**21/08/2023**	**21/08/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65003	01 - OA	Doc.Int.: 457/2023	63 541,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/06/2023	63 451,60	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	**514223057**	**2023-05-22**	**147 239,99**	**11 742,87**	**09/03/2023**	**09/03/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64938	01 - OA	Doc.Int.: 451/2023	11 742,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/06/2023	11 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
25	**506440087**	**2023-05-23**	**15 211,00**	**15 211,00**	**21/06/2023**	**21/06/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45421112-2	Instalação de caixilharia de janelas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65002	01 - OA	Doc.Int.: 436/2023	15 211,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/07/2023	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	**510332293**	**2023-06-01**	**2 782,50**	**2 782,50**	**30/08/2023**	**30/08/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65209	01 - OA	Doc.Int.: 473/2023	2 782,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2023	2 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	**505796295**	**2023-06-02**	**1 999 832,97**	**131 637,50**	**12/07/2024**	**12/07/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232421-9	Tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65341	01 - OA	Doc.Int.: 590/2023	131 637,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/06/2023	131 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
22	**502137428**	**2023-06-05**	**922,50**	**4 464,90**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30232110-8	Impressoras laser

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65234	01 - OA	Doc.Int.: 505/2023	885,60
65235	01 - OA	Doc.Int.: 506/2023	885,60
65236	01 - OA	Doc.Int.: 507/2023	885,60
65237	01 - OA	Doc.Int.: 508/2023	885,60
65238	01 - OA	Doc.Int.: 509/2023	922,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/07/2023	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**502137428**	**2023-06-05**	**1 230,00**	**1 230,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79810000-5	Serviços de impressão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65233	01 - OA	Doc.Int.: 504/2023	1 230,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/03/2024	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	**515210579**	**2023-06-05**	**4 560,12**	**4 560,12**	**13/06/2023**	**13/06/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65332	01 - OA	Doc.Int.: 584/2023	4 560,12

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/06/2023	4 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
24	**505358980**	**2023-06-13**	**7 626,00**	**7 626,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79132000-8	Serviços de certificação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65359	01 - OA	Doc.Int.: 593/2023	7 626,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/08/2023	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**500103461**	**2023-06-14**	**148 850,00**	**148 340,00**	**14/08/2023**	**14/08/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45252126-7	Construção de estação de tratamento de água potável

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65184	01 - OA	Doc.Int.: 485/2023	148 850,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/02/2024	0,00	148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	**513618716**	**2023-06-16**	**73 800,00**	**72 570,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65355	01 - OA	Doc.Int.: 591/2023	72 570,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/08/2023	65 313,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	**508643759**	**2023-06-16**	**20 910,00**	**20 910,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79421000-1	Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64953	01 - OA	Doc.Int.: 454/2023	20 910,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
26	**506806480**	**2023-06-21**	**7 550,22**	**5 256,49**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39830000-9	Produtos de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65434	01 - OA	Doc.Int.: 619/2023	5 256,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/08/2023	5 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	**506806480**	**2023-06-22**	**18 723,92**	**11 808,05**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
33760000-5	Papel higiénico, lenços, toalhas de mão e guardanapos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65390	01 - OA	Doc.Int.: 597/2023	11 808,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/08/2023	11 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	**502020733**	**2023-06-22**	**3 138,82**	**2 022,74**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39224000-8	Vassouras, escovas e outros artigos de vários tipos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65389	01 - OA	Doc.Int.: 596/2023	2 023,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/08/2023	970,36	1 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	**509430317**	**2023-06-23**	**258 319,90**	**7 083,17**	**14/04/2024**	**14/04/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65691	01 - OA	Doc.Int.: 664/2023	7 083,17

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/08/2023	7 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
31	**510994695**	**2023-06-27**	**34 311,14**	**34 311,14**	**25/09/2023**	**25/09/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65179	01 - OA	Doc.Int.: 484/2023	34 311,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/07/2023	31 767,14	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	**509403654**	**2023-06-30**	**12 720,00**	**12 720,00**	**31/07/2023**	**31/07/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65722	01 - OA	Doc.Int.: 630/2023	12 720,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/07/2023	12 001,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	**152124381**	**2023-07-07**	**2 760,00**	**2 760,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65757	01 - OA	Doc.Int.: 681/2023	2 760,13

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	2 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
37	**508930103**	**2023-07-10**	**55 492,06**	**55 492,06**	**09/10/2023**	**09/10/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262700-8	Obras de transformação de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64499	01 - OA	Doc.Int.: 373/2023	27 147,66
64500	01 - OA	Doc.Int.: 374/2023	28 344,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/09/2023	28 344,40	27 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	**503828203**	**2023-07-13**	**64 460,38**	**64 448,00**	**07/08/2023**	**07/08/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65723	01 - OA	Doc.Int.: 621/2023	34 987,62
65724	01 - OA	Doc.Int.: 621//2023	29 460,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/08/2023	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	**510414478**	**2023-07-17**	**16 605,00**	**16 605,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79200000-6	Serviços de contabilidade, de auditoria e fiscais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65690	01 - OA	Doc.Int.: 663/2023	16 605,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/01/2024	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
32	**201083620**	**2023-07-24**	**10 455,00**	**10 455,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79953000-9	Serviços de organização de festivais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65863	01 - OA	Doc.Int.: 709/2023	10 455,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/09/2023	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	**917945453**	**2023-08-03**	**10 000,00**	**10 000,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312240-5	Serviços prestados por artistas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66099	01 - OA	Doc.Int.: 735/2023	10 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/09/2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	**514971118**	**2023-08-11**	**50 774,00**	**50 662,70**	**11/09/2023**	**11/09/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212290-5	Reparação e manutenção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66111	01 - OA	Doc.Int.: 745/2023	34 958,80
66112	01 - OA	Doc.Int.: 746/2023	15 703,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/08/2023	50 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
41	**505796295**	**2023-08-17**	**199 959,56**	**185 473,99**	**18/12/2023**	**18/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66110	01 - OA	Doc.Int.: 743/2023	199 959,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/11/2023	26 260,97	173 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**500033994**	**2023-08-18**	**13 999,86**	**13 999,86**	**31/12/2024**	**31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
16800000-3	Peças para máquinas para agricultura e silvicultura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66152	01 - OA	Doc.Int.: 753/2023	13 999,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/10/2023	3 603,96	10 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	**509359809**	**2023-08-18**	**8 147,01**	**8 147,01**	**28/08/2023**	**28/08/2023**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233140-2	Obras em estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66173	01 - OA	Doc.Int.: 756/2023	8 147,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/10/2023	8 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	**501323325**	**2023-08-24**	**402 620,13**	**390 419,52**	**31/12/2024**	**31/12/2024**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66172	01 - OA	Doc.Int.: 754/2023	402 620,13

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/11/2023	104 495,17	43 359,68	0,00	254 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
34	**503305383**	**2023-08-28**	**18 450,00**	**18 450,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22462000-6	Material publicitário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66377	01 - OA	Doc.Int.: 780/2023	18 450,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/08/2023	15 057,30	3 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**513169199**	**2023-08-31**	**8 904,00**	**8 904,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66394	01 - OA	Doc.Int.: 783/2023	8 904,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	7 188,22	1 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	**509171486**	**2023-09-04**	**13 911,30**	**13 911,30**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79950000-8	Serviços de organização de exposições, feiras e congressos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66193	01 - OA	Doc.Int.: 760/2023	13 911,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/09/2023	13 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	**503183997**	**2023-09-05**	**7 210,50**	**7 377,45**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15500000-3	Lacticínios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66415	01 - OA	Doc.Int.: 792/2023	7 377,45

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	7 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
40	**505913704**	**2023-09-12**	**2 800,00**	**2 800,00**	**31/03/2024**	**31/03/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15612500-6	Produtos de padaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66412	01 - OA	Doc.Int.: 789/2023	2 800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/10/2023	2 377,34	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	**500292540**	**2023-09-14**	**44 891,00**	**44 891,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66428	01 - OA	Doc.Int.: 798/2023	44 891,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/11/2023	13 595,56	2 308,68	0,00	28 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00

44	**514747943**	**2023-09-14**	**27 060,00**	**27 060,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66435	01 - OA	Doc.Int.: 800/2023	27 060,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	6 013,32	3 006,68	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	**507985443**	**2023-09-14**	**24 200,00**	**24 200,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66422	01 - OA	Doc.Int.: 793/2023	24 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/12/2023	2 688,89	5 377,78	0,00	16 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
42	**152124381**	**2023-09-18**	**12 300,00**	**12 300,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66530	01 - OA	Doc.Int.: 890/2023	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	972,58	3 127,42	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	**152124381**	**2023-09-18**	**16 200,00**	**16 430,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**			

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66529	01 - OA	Doc.Int.: 889/2023	16 430,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	3 650,77	1 825,90	0,00	10 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00

44	**508906768**	**2023-09-19**	**5 565,00**	**5 565,00**	**27/09/2023**	**27/09/2023**			

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66556	01 - OA	Doc.Int.: 891/2023	5 565,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/10/2023	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	**501108300**	**2023-09-26**	**6 150,00**	**6 150,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**			

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03419000-0	Madeira para construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66985	01 - OA	Doc.Int.: 1060/2023	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/11/2023	4 039,57	2 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
47	**513023798**	**2023-10-02**	**7 380,00**	**7 380,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79100000-5	Serviços jurídicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66853	01 - OA	Doc.Int.: 1015/2023	7 380,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/10/2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	**507580656**	**2023-10-06**	**3 436,94**	**3 436,94**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03222000-3	Fruta e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66897	01 - OA	Doc.Int.: 1037/2023	3 436,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/12/2023	1 417,18	0,00	0,00	2 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00

49	**507580656**	**2023-10-06**	**6 232,80**	**6 232,80**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03222000-3	Fruta e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66896	01 - OA	Doc.Int.: 1036/2023	6 232,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/12/2023	1 496,75	462,13	0,00	4 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00

50	**507834402**	**2023-10-06**	**7 860,00**	**7 860,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66895	01 - OA	Doc.Int.: 1029/2023	7 860,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/10/2023	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
52	**506858081**	**2023-10-09**	**10 600,00**	**10 600,00**	**17/10/2023**	**17/10/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45316110-9	Instalação de dispositivos para iluminação de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66978	01 - OA	Doc.Int.: 1058/2023	10 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/11/2023	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	**510332293**	**2023-10-09**	**10 600,00**	**10 600,00**	**08/01/2024**	**08/01/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66977	01 - OA	Doc.Int.: 1057/2023	10 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/11/2023	5 429,85	5 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	**507817842**	**2023-10-13**	**9 671,59**	**9 671,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72611000-6	Serviços de assistência técnica informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66947	01 - OA	Doc.Int.: 1055/2023	9 671,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/12/2023	9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54	**510979955**	**2023-10-16**	**2 692,40**	**2 692,40**	**24/10/2023**	**24/10/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112100-6	Escavação de valas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67040	01 - OA	Doc.Int.: 1086/2023	2 692,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/11/2023	2 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
52	**500938415**	**2023-10-17**	**13 051,50**	**13 051,50**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31640000-4	Máquinas e aparelhos para usos específicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66948	01 - OA	Doc.Int.: 1056/2023	13 051,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/12/2023	13 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	**501122583**	**2023-10-25**	**5 875,00**	**6 194,35**	**31/03/2024**	**31/03/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67207	01 - OA	Doc.Int.: 1115/2023	6 194,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/12/2023	2 896,42	3 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54	**503430102**	**2023-10-30**	**25 200,00**	**28 656,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67208	01 - OA	Doc.Int.: 1116/2023	28 656,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/12/2023	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	**506687163**	**2023-11-08**	**19 680,00**	**19 680,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80410000-1	Serviços escolares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67228	01 - OA	Doc.Int.: 1126/2023	19 680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/01/2024	0,00	5 535,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
56	**516596128**	**2023-11-10**	**17 527,50**	**17 527,50**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67042	01 - OA	Doc.Int.: 1088/2023	17 527,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/02/2024	0,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57	**501142290**	**2023-11-10**	**23 751,30**	**23 751,30**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44212321-5	Abrigos em paragens de autocarros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67019	01 - OA	Doc.Int.: 1073/2023	23 751,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/12/2023	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58	**503335096**	**2023-11-16**	**268 141,95**	**130 005,61**	**18/07/2022**	**18/07/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233000-9	Construção, fundação e pavimentação de vias rápidas e estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67250	01 - OA	Doc.Int.: 1132/2023	130 005,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/12/2023	130 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	**503893684**	**2023-11-16**	**26 865,23**	**26 865,23**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79950000-8	Serviços de organização de exposições, feiras e congressos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67302	01 - OA	Doc.Int.: 1153/2023	26 865,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	26 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
58	**509384986**	**2023-11-21**	**12 607,50**	**12 607,50**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312120-8	Serviços recreativos dos grupos de cantores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67292	01 - OA	Doc.Int.: 1148/2023	12 607,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	12 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59	**508954126**	**2023-11-24**	**22 140,00**	**22 140,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71318100-1	Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67367	01 - OA	Doc.Int.: 1166/2023	22 140,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	**509430317**	**2023-11-29**	**298 999,50**	**46 440,75**	**20/06/2023**	**20/06/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67640	01 - OA	Doc.Int.: 1197/2023	46 440,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/12/2023	46 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68	**201404621**	**2023-11-29**	**6 719,71**	**6 339,35**	**07/12/2023**	**07/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67656	01 - OA	Doc.Int.: 1202/2023	6 339,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/12/2023	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
64	**513023798**	**2023-12-04**	**15 375,00**	**15 375,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79100000-5	Serviços jurídicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67623	01 - OA	Doc.Int.: 1180/2023	15 375,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/12/2023	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61	**509554067**	**2023-12-05**	**2 511,39**	**2 511,39**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67628	01 - OA	Doc.Int.: 1187/2023	2 511,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	1 023,27	315,84	0,00	1 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00

62	**509554067**	**2023-12-05**	**627,52**	**627,52**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67629	01 - OA	Doc.Int.: 1188/2023	627,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	366,59	104,05	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00

63	**509554067**	**2023-12-05**	**1 082,81**	**1 082,81**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24300000-7	Produtos químicos orgânicos e inorgânicos de base

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67630	01 - OA	Doc.Int.: 1189/2023	1 082,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	256,87	81,51	0,00	744,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
65	**502363770**	**2023-12-12**	**4 200,00**	**4 200,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67660	01 - OA	Doc.Int.: 1204/2023	4 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2023	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69	**514259078**	**2023-12-12**	**1 035,40**	**1 035,40**	**20/12/2023**	**20/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45421112-2	Instalação de caixilharia de janelas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67710	01 - OA	Doc.Int.: 1223/2023	1 035,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/02/2024	0,00	1 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	**505796295**	**2023-12-15**	**453 133,89**	**5 315,92**	**15/12/2023**	**15/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67896	01 - OA	Doc.Int.: 1233/2023	5 315,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/12/2023	5 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66	**503183997**	**2023-12-15**	**4 605,18**	**4 737,03**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03000000-1	Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67720	01 - OA	Doc.Int.: 1229/2023	4 737,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/01/2024	0,00	4 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
67	**505554976**	**2023-12-15**	**10 215,00**	**10 215,00**	**26/12/2023**	**26/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67890	01 - OA	Doc.Int.: 1230/2023	10 215,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
67	**513169199**	**2023-12-22**	**1,06**	**9 328,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67903	01 - OA	Doc.Int.: 1235/2023	9 329,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/02/2024	0,00	1,06	0,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
1	**505796295**	**2023-12-27**	**352 266,67**	**26 034,18**	**07/11/2023**	**07/11/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67911	01 - OA	Doc.Int.: 1254/2023	26 034,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/12/2023	26 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
1	**505796295**	**2023-12-27**	**352 266,67**	**4 151,02**	**27/12/2023**	**27/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67912	01 - OA	Doc.Int.: 1255/2023	4 151,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/12/2023	4 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2023
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
1	**509418627**	**2023-12-29**	**0,04**	**28 431,45**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67904	01 - OA	Doc.Int.: 1236/2023	28 431,50

3	**513444270**	**2023-12-29**	**75 983,45**	**75 885,40**	**31/01/2024**	**31/01/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67895	01 - OA	Doc.Int.: 1231/2023	75 983,45

Município de Sátão

No período até 31 de Dezembro de 2023 Ano: 2023

Descricao	Dívida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em Atraso	Total Dívida por natureza		
	Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	SOMA
Despesas Correntes											
Despesas com pessoal											
Remunerações certas e permanentes	97,50		55 131,16						55 228,66		55 228,66
Abonos variáveis ou eventuais			207,49						207,49		207,49
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA	30 940,15								30 940,15		30 940,15
Segurança social- Regime geral	38 869,36								38 869,36		38 869,36
Outras											
SS - Outras											
Outras											
Aquisições de bens e serviços											
Aquisições de bens e serviços	11 155,29					577,57	577,57		11 732,86		11 732,86
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos						908,24	908,24		908,24		908,24
Transferências correntes											
Administrações públicas	41 039,38		20 000,00						61 039,38		61 039,38
Outras transferências correntes	122 837,22		4 239,00						127 076,22		127 076,22
Subsídios											
Subsídios											
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes	187,81								187,81		187,81
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital											
Transferências de capital											
Administrações Públicas	244 749,88								244 749,88		244 749,88
Outras transferências de capital	21 250,00								21 250,00		21 250,00
Aquisição de ativos financeiros											
Aquisição de ativos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Outras despesas de capital											
Outras despesas de capital											
Soma	**511 126,59**	**0,00**	**79 577,65**	**0,00**	**0,00**	**1 485,81**	**1 485,81**	**0,00**	**592 190,05**	**0,00**	**592 190,05**

OUTROS MAPAS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2023	
Fundo de Apoio Municipal	Fundo Público - Mecanismo recuperação financeira municípios	513319182	336 325,50	31-12-2014	0,08%	336 325,50 €	

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																															
Total CP									- €	- €					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Não isentos																															
Empréstimo BPI - Habita	71760683009	Banco BPI, S.A.	17-12-2002	25	21	1298/03	24-07-2003	Habitação Social	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	4,817%				149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	###	624,86 €									65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €		Não releva para a capacidade de endividamento
SubTotal									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	###	624,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Isentos																															
SubTotal									- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total MLP									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	###	624,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €	- €	- €
Total Geral									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	149 005,12 €	10 681,74 €	55 052,14 €	###	624,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65 733,88 €	55 052,14 €	10 678,02 €	- €	- €

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Entidades intermunicipais:				
Comunidade Intermunicipal				
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	1 284 061,91 €	1 284 061,91 €	5,70%	10 082,64 €
Associações de Municípios				
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	6 710,87 €	6 710,87 €	19,50%	1 308,62 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	9 755 811,16 €	9 755 811,16 €	4,03%	390 622,68 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	1 026,61 €	1 026,61 €	25,00%	256,65 €
TOTAL				**402 270,59 €**

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

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

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

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

Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	681 160,65 €		- €	1 681 332,55 €	- €	- €	682 881,96 €	- €	- €	1 679 611,24 €
Entidades intermunicipais:										
Comunidade Intermunicipal:										
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	- €	- €	- €	10 082,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 082,64 €
Entidades associativas municipais:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Associações de Municípios:										
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	- €	- €	- €	1 308,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 308,62 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	- €	- €	- €	390 622,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	390 622,68 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	- €	- €	- €	256,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	256,65 €
TOTAL	**681 160,65 €**	**- €**	**- €**	**2 083 603,14 €**	**- €**	**- €**	**682 881,96 €**	**- €**	**- €**	**2 081 881,83 €**

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

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	9 072 446,67 €	9 444 943,83 €	11 038 837,44 €	9 852 075,98 €	14 778 113,97 €	1 679 611,24 €	13 098 502,73 €	88,63%
Entidades intermunicipais:								
Comunidade Intermunicipal								
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões						10 082,64 €		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios								
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão						1 308,62 €		
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão						390 622,68 €		
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão						256,65 €		
TOTAL	9 072 446,67 €	9 444 943,83 €	11 038 837,44 €	9 852 075,98 €	14 778 113,97 €	2 081 881,83 €	12 696 232,14 €	85,91%

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PATRIMÓNIO

EXERCÍCIO DE 2023

INDÍCE

Mapa Síntese Detalhado	3
Mapa Síntese por conta - Resumo	198
Ficha de Depreciações/Amortizações por conta	208
Ativos de valor reduzido depreciados/ amortizados no exercício	413
Mapa de Depreciações/ Amortizações	415
Movimentos do Exercício - Resumo por Conta	602
Operações Extraordinárias - Resumo	618
Saldo de Contas - Compostos	623
Ativos Fixos Tangíveis em Curso - Saldo de Conta Detalhe	630
Abates com Movimentos	639
Ativos Abatidos por Conta	642
Ativos de Domínio Público	650
Mapa Síntese de Ativos por período	653
Mapa de Subsídios - Regularizações e Diferimentos	658

MAPA SÍNTESE DETALHADO

Sátão Município
Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4334Ş	33	Sabatina II P	445,18	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18	445,18	0,00	0,00
4334Ş	34	História de Portugal	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,69	125,69	0,00	0,00
4334Ş	51	3 Livros Harry Potter	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
4334Ş	175	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	177	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	178	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	179	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	180	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	181	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	182	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	183	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	184	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4353-	4582	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4334Ş	8481	Ser e Ler Miguel Torga	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4334Ş	8482	Ser e Ler Miguel Torga	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4334Ş	9432	Cartografia	9 370,42	9 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,42	9 370,42	0,00	0,00
4334Ş	9433	Carta Educativa	9 648,52	9 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648,52	9 648,52	0,00	0,00
4334Ş	9434	Mapa Ruido	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00
4334Ş	11179	Um livro é... uma árvore de histórias	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
4334Ş	11180	O Principe Luis e outras Histórias	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
4334Ş	11181	Fábulas e Contos para Criança	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00
4334Ş	11182	Histórias de ontem e teatro de aman	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00
4334Ş	11183	As sentenças do Gahfanhoto Saltitã	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00
4334Ş	11184	Histórias Portugueses e Timorenses	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
4334Ş	11694	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334Ş	12129	Código Administrativo Público	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
4334Ş	13609	O Dia em que o Mar Desapareceu	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	8,56	0,00	0,00
4334Ş	13610	Tio Lobo	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00
4334Ş	13611	O Cuquedo	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00
4334Ş	13640	Ainda Nada	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4334	13641	Orelhas de Borboleta	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13642	Eu não fui	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13644	Os Três Bandidos	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
4334	13645	Um Grande Sonho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	13646	Perto	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
4334	13647	Um Grande Sonho	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
4334	13648	O Pinto Careca	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13649	Ovelhinha Dá-me Lã	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13650	Catarina e o Urso	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13652	Oh, As Cores!	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
4334	13654	Um Pesadelo no Meu Armário	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
4334	13655	A Joaninha Resmungona	13,61	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	13,61	0,00	0,00
4334	13656	Frederico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
4334	13657	Pássaros na Cabeça	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41	0,00	0,00
4334	13659	Minilivros Volume 2	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
4334	13818	Avós	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13819	A Melrita	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13820	Amélia Quer um Cão	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13821	O Tio Lobo	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4334	13823	Crocodilo e Girafa	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
4334	14432	Um milagre na minha vida	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
4334	14433	Antes do Adeus	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00
4334	14969	Livro "Último Cabalista de Lisboa"	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
4334	14970	Livro " Lobos do Mar"	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
4334	14971	Livro "Contos e Lendas de Portugal e	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
4334	14972	Livro "Lendas de Portugal"	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00
4334	14973	Livro "Principe Nabo"	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
4334	14974	Livro "Vida Mágica da Sementinha"	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
4334	14975	Livro "Cavalo no Tempo"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
4334	14977	Livro "Viuva e o papagaio"	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4334Ε	14978	Livro "Meu pé de latanja lima"	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00
4334Ε	14979	Livro "Aventuras de João sem medo'	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
4334Ε	14980	Livro "Peregrinação de Fernão de M	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4334Ε	14982	Livro " Fantasma de Canterville"	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00
4334Ε	14984	Livro " Segundo Livro de crónicas N\	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
4334Ε	14985	Livro "Livro de Crónicas"	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
4334Ε	14986	Livro "Lusíadas para Gente Nova"	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4334Ε	14988	Livro " Mundo em que Vivi"	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
4334Ε	14989	Livro "Eneida de Virgílio contasa às c	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00
4334Ε	14991	Livro " Gato Malhado e a andorinha S	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
4334Ε	14992	Livro "Contos do Nascer da Terra"	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
4334Ε	14993	Livro "Mar me Quer"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
4334Ε	14994	Livro "Ilha Encantada"	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
4334Ε	14995	Livro "Vanessa vai à Luta"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
4334Ε	14996	Livro "História Breve da Lua"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
4334Ε	14997	Livro "Histórias da Terra e do Mar"	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00
4334Ε	14998	Livro "Novos Contos da Montanha"	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
4334Ε	14999	Livro " Ali Baba e os 40 Ladrões"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
4334Ε	15000	Livro "Contos de Grimm"	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
4334Ε	15001	Livro "Primeiro Livro de Poesia"	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
4334Ε	15002	Livro "Naus de Verde Pinho"	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00
4334Ε	15003	Livro "Romanceiro"	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00
4334Ε	15004	Livro "Cavaleiro da Dinamarca"	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00
4334Ε	15005	Livro "Uma mão cheia de nada outra	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
4334Ε	15006	Livro "Sexta Feira ou a vida selvager	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
4334Ε	15008	Livro "Contos Tradicionais do Povo P	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
4334Ε	15009	Livro "Pirata"	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00
4334Ε	15010	Livro "Mulher que prendeu a Chuva"	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
4334Ε	15011	Livro "Bichos"	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
4334Ε	15013	Livro "Lendas e Narrativas"	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43345	15014	Livro "Contos Gregos"	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00
43345	15796	Espreita Perguntas e Respostas Sob	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00
43345	15797	Treina a Memoria com o explorador..	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00
43345	15798	100 Mulheres que fizeram história - E	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
43345	15799	Minha história da Europa - Biblioteca	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
43345	15800	Era uma vez o 25 de Abril - Biblioteca	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31	0,00	0,00
43345	15801	G e um gato enroscado - Biblioteca d	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00
43345	15802	Marcelo, o presidente - Biblioteca da	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00
43345	15803	Rainha do Norte - Biblioteca da EB1	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	15804	101 filmes para veres antes de cresc	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00
43345	15805	Como aqui chegamos do Big Bang a	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00
43345	15806	Histórias de ir à bola - Biblioteca da E	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
43345	15807	Grandes perguntas de gente miuda .	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
43345	15808	Plásticos maritimus uma espécie ... E	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	16,11	0,00	0,00
43345	15809	50 ideias para te livrares do plast... E	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00
43345	15810	Anne Frank - Biblioteca da EB1 de S	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00
43345	15811	Aranha muito ocupada - Biblioteca d	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00
43345	15812	Ciência (quse toda) comestível - Bibl	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15813	Pirata Valente - Biblioteca da EB1 d	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
43345	15814	Chibos sabichões - Biblioteca da EB	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15815	Como cozinhar uma criança - Bibliote	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	15816	Elmer - Biblioteca da EB1 de Sátão	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
43345	15817	7x11 histórias do futebol - Biblioteca	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15818	Romance do 25 de abril - Biblioteca	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15819	Namorada japonesa do meu avô - B	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15820	Ciência incrivel - Biblioteca da EB1 d	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
43326	18	FUJI Digital FX 40I c/ MP3 e cartão S	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11	0,00	992,11	0,00	0,00	0,00
43521	19	Maquina de Calcular Olivetti Summa	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00
43521	20	Maquina de Calcular Olivetti Summa	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00
43521	21	Maquina de Calcular Olivetti Summa	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	26	Quadro em Corticite com 1200 X 9	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43375	28	Betoneira 250 L com motor a GAsoli	892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,92	0,00	892,92	0,00	0,00	0,00
43376	29	Esmeriladora NEBES com Reb Esm	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52	0,00	0,00	0,00
43376	30	Aparelho de Soldar Elect ECO MIG 3	1 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,64	0,00	1 704,64	0,00	0,00	0,00
43376	31	Debitometro Oxiturbo C/F265400	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00
43376	32	Maquina de Cortar Ferro	922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,78	0,00	922,78	0,00	0,00	0,00
43726	36	Aquecedor Electrico Crussel	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
43327	39	Estação Total TCR 705	16 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,33	0,00	16 052,33	0,00	0,00	0,00
4353-	45	Conjunto de Mobiliário (secretária, Bl	1 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,93	0,00	1 905,93	0,00	0,00	0,00
43343	61	Rádio Gravador SHARP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43343	63	Vídeo Orion	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
43721	64	Balcão de 100*50 Freixo 372 - Hall d	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
43351	65	Fogão Electrico 203	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
43341	68	Bicicleta Montanha	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00
43341	69	Bicicleta Montanha	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00
43341	70	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00
43341	71	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00
43721	109	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	110	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	111	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	112	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	113	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	114	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	115	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	116	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	117	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	118	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	119	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	120	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	121	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/1	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	122	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/1(	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
43721	123	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/1(	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
43721	124	Mesa 292 RED 120*60 P. Azul F/161	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,38	0,00	114,38	0,00	0,00	0,00
43721	125	Armario 2173 c/ 1600*800*350 Mel 1	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
43721	127	Cadeira 10 BF c/ Par de Braços 301	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00
43353	129	Frigorifico Fricon 280 DP Madeira	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,01	0,00	320,01	0,00	0,00	0,00
4353-	130	Móvel persiana com 2 portas de corr	20 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 437,45	0,00	20 437,45	0,00	0,00	0,00
43321	162	Impressora HP Laserjet 1200	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00
4353-	176	Divisória ferro/tecido vermelho	245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00	0,00	0,00
4353-	186	Cadeira giratória com braços bordea	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
4353-	187	Cadeira giratória com braços bordea	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
4353-	188	Cadeira sem braços bordeaux	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
443	191	SCO Openserver 5,0,6 Media Kit	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00
443	192	SCO Openserver 5,0,6 Enterprise 5 I	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00
43511	203	Impressora HP Laserject 1100	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	0,00	426,32	0,00	0,00	0,00
43511	209	Plotter HP 500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43351	228	Banca com Lava Loiças Inox	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43721	239	Cadeira fixa branca sem apoio de br	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	240	Cadeira fixa branca sem apoio de br	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	241	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	242	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	243	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	244	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	245	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	246	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	247	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	248	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	249	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	250	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	251	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	252	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	253	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	254	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	255	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	256	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	257	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	258	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	259	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	260	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	261	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	262	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	263	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	264	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	265	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	266	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	267	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	268	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	269	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	270	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	271	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	272	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43721	273	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00		0,00	0,00
43511	291	Monitor LG NS - 809TPFX4U571	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42	0,00	272,42	0,00		0,00	0,00
43721	292	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00		0,00	0,00
43721	293	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00		0,00	0,00
43721	294	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00		0,00	0,00
43721	301	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00		0,00	0,00
43721	302	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00		0,00	0,00
43721	303	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00		0,00	0,00
43721	304	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	305	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	306	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	307	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	308	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	310	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43512	311	Up grade da central	5 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,51	0,00	5 114,51	0,00	0,00	0,00
43721	312	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	313	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	314	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	315	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	316	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	317	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	318	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	319	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	320	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	321	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	322	Cadeira estofada	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
4353-	338	Armário com portas de correr (2 em	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
4353-	339	Armário com 2 portas de persiana	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
4353-	340	Armário portas persiana	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
4353-	341	Armário portas persiana	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
43721	342	Secretária 2131 P creme 120*60 F/3	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,83	0,00	174,83	0,00	0,00	0,00
43521	348	Destruidora de papeis - Gabinete To	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
4353-	349	Secretária retangular	1 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00	0,00	0,00
43721	350	Cad. 2811 Giratória	565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,99	0,00	565,99	0,00	0,00	0,00
4353-	352	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido verm	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	0,00	0,00	0,00
4353-	354	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido verm	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	0,00	0,00	0,00
4353-	357	Armário P. Vidro 1600*1067 P 85 cor	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,05	0,00	329,05	0,00	0,00	0,00
4353-	360	Armário Cor Mad. (Prateleiras e Tam	408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,71	0,00	408,71	0,00	0,00	0,00
443	363	Software de Transportes Escolares	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
443	365	Software Sistema de Inventário e Ca	2 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,43	0,00	2 083,43	0,00	0,00	0,00
443	366	Software Gestão de tesouraria	1 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,70	0,00	1 575,70	0,00	0,00	0,00
4353-	368	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Ver	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00
4353-	370	Mesa de Reunião redonda	244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,88	0,00	244,88	0,00	0,00	0,00
4353-	371	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Ver	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00
43721	374	Posto Computador com Prateleira e	589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10	0,00	589,10	0,00	0,00	0,00
43511	375	Regravador Olympus WS-852 - NS:2	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27	0,00	322,27	0,00	0,00	0,00
4353-	376	Cadeira Senso Costa Media C/ Braç	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00
4353-	377	Armário C/s PCSVC 33	397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,33	0,00	397,33	0,00	0,00	0,00
43351	916	Placa Frisol 4 Gaz Branca	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
43725	917	Exaustor Teka CNL 2000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43351	918	Placa Superser EIB 145	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00
43725	919	Exaustor Telescópio Balay	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00
43721	973	Armário em ferro branco de 6 pratel	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00
43721	974	Expositor Livros e Revistas (4 Módul	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00
43327	975	Cavalete de Pintura RF 2174	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00
43721	976	Estante decorativa madeira atiga em	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00
43721	978	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	979	Cadeira fixa azul sem apoio de braç	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	980	Cadeira fixa castanha sem apoio de	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	981	Cadeira fixa vermalha sem apoio de	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	982	Cadeira fixa de madeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	983	Cadeira assento de madeira branca	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	984	Cadeira assento de madeira branca	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	985	Cadeira verde fixa sem apoio de bra	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	986	Cadeira verde fixa sem apoio de bra	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	987	Cadeira verde fixa sem apoio de bra	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	988	Armário Fechado Metálico/aluminío 2	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00
43721	990	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
43721	991	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	992	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
43721	993	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
43721	994	Mesa Meia lua 120*60*50 Ref 513	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00
43721	995	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	996	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	997	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	998	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	999	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1000	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1001	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1002	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1003	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1004	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1005	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1006	Mesa rectangular 120*60*50 ref. 29	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00
43721	1007	Secretaria Ref. 2131	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	154,42	0,00	0,00	0,00
43721	1008	Cadeira Tecido Ref. 6030	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00
43721	1009	Armário estante REF. 2136	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00
43721	1010	Expositor Livros 120*100*35	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00
43327	1011	Cavalete de Pintura RF 2174	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00
43721	1016	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1017	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1018	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1019	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1020	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1021	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1022	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1023	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1024	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1025	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	1026	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1027	Armário Fechado Metálico	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00
443	1032	Software Aplicacional Obras Particul	3 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,18	0,00	3 764,18	0,00	0,00	0,00
43521	1040	Maquina de Calcular Olivetti	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1048	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00	0,00	0,00
43721	1049	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00	0,00	0,00
4372€	1052	Termoventilador HYM	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00
4353-	1060	Armário XRA 190 Preto 18 porta de €	297,02	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	0,00	297,02	2,00	0,00	0,00
4372€	1062	Termoventilador 601	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
43511	1064	Monitor 17" Digital Acer - NS: ETLHH	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
43511	1065	Monitor 17" Digital LG - NS:001TPPE	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
43511	1067	HP Deskjet 1220c A3	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
4372E	1069	Ventoinha	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00
4372E	1071	Ventoinha	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4372€	1072	Termoventilador Fagor	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
4372€	1073	Termoventilador	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
43721	1179	Mural	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00
43721	1231	Mesa de centro	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00
4372E	1281	Ventoinha	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1410	Mesa Reuniões Redonda Mito	1 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,51	0,00	1 010,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1413	Armário Mito	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,02	0,00	539,02	0,00	0,00	0,00
4353-	1414	Armário Mito	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,02	0,00	539,02	0,00	0,00	0,00
4353-	1415	Secretária preta com apoio do lado €	1 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,19	0,00	1 887,19	0,00	0,00	0,00
4353-	1416	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1417	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1418	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1419	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1420	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1421	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1422	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1423	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1424	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1425	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1426	Mesa reunião	786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,13	0,00	786,13	0,00	0,00	0,00
4353-	1427	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1428	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1429	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1430	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1431	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1432	Cadeira giratória com apoio braços b	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
4353-	1433	Cadeira giratória azul com apoio de b	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
4353-	1434	Cadeira preta giratória com apoio de	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
43721	1435	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1436	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1437	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1438	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1439	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
4353-	1440	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1441	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1442	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1443	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1444	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1445	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1446	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1447	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1448	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1449	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1450	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1451	Cadeira sobre vigas 4 lugares borde	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	232,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1452	Secretária preta c/ tampo em Faia	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1453	Secretária preta c/ tampo faia apoio	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1454	Secretária preta c/ tampo faia com a	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1456	Secretária preta c/ tampo faia apoio	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1457	Secretária c/ apoio do lado esquerdo	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00
4353-	1458	Secretária	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	0,00	0,00	0,00
4353-	1459	Secretária c/ tampo de madeira e ga	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	0,00	0,00	0,00
4353-	1460	Secretária preta c/ tampo castanho a	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1461	Secretária preta c/ tampo castanho,	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1462	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1463	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1464	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1465	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1466	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1467	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1468	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1469	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1470	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1471	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1472	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1473	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1474	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1475	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1476	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1477	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Me	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1478	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Me	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1480	Cadeira giratória verde com apoio de	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1481	Cadeiragiratória azul com poio de br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
43723	1482	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1488	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1489	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1490	Armário cinza com 2 portas de abrir	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00
4353-	1491	Cadeira fixa preta com apoio de braç	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1493	Divisória ferro/tecido	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00
4353-	1494	Divisória ferro/tecido	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00
4353-	1495	Secretária Ref 1080 com canto lado	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1496	Armário Ref. RA 167 cinza com 2 po	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00
4353-	1497	Armário Ref. RA 167 cinza com2 por	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00
43721	1498	Mesa Apoio	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00
43721	1499	Mesa Apoio	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00
4353-	1507	Posto COMP RC 1614E Preto Faia	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1508	Armário RA 181 XPT 1680 Preto (arc	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1509	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
4353-	1510	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
4353-	1511	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1513	Armário castanho com tampo e 2 poi	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	0,00	457,01	0,00	0,00	0,00
43721	1514	Cabide Bengaleiro com suporte	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00
43721	1515	Cabide Bengaleiro com suporte	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00
4353-	1516	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1518	Armário preto de 4 portas	404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,89	0,00	404,89	0,00	0,00	0,00
43326	1519	Projector Infox Light	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,50	0,00	2 201,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1520	Armário Ref XRA 080 alumínio	334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,21	0,00	334,21	0,00	0,00	0,00
4353-	1522	Secretária c/ apoio lado direito	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
43521	1523	Maquina de Calcular Citizen 350 DPI	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1524	Secretária c/ apoio lado direito	245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82	0,00	245,82	0,00	0,00	0,00
43723	1525	Tapeçaria Diversas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
43721	1526	Balcão de atendimento	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00
43721	1527	Balcão de atendimento	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00
4353-	1529	Cadeira reuniao tecido sem braco	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1530	Cadeira reuniao tecido sem braco	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1532	Bloco Gavetas Rod. RBR	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1533	Bloco Gavetas Rod. RBR	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
43726	1540	Termoventilador	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00
4353-	1541	Recipiente de Papeis XRP 2100	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1542	Recipiente de Papeis XRP 2100	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
43723	1543	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1544	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43726	1545	Radiador Oleo	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
43726	1546	Radiador	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
4359	1547	Balcão de atendimento em freixo	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00
43726	1550	Termoventilador	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
43726	1552	Termoventilador	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
43351	1554	Lava Louça inox 120x50	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1557	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1558	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1559	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1560	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1561	Armário com 2 portas de correr	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,74	0,00	484,74	0,00	0,00	0,00
4353-	1562	Cadeira giratória com apoio braços b	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1563	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1564	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1565	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1566	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1567	Cadeira giratória verde com apoio br	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1568	Cadeira giratória verde com apoio br	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1569	Cadeira fixa verde com apoio de bra	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1570	Cadeira fixa verde com apoio de bra	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1571	Cadeira giratória verde s/apoio de br	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1573	Cadeira LC 47 Com Braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1574	Cadeira fixa azul sem apoio de braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1575	Cadeira LC 47 Com Braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1576	Cadeira Giratória preta com apoio de	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1577	Cadeira LC 47 Com Braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1578	Cadeira giratória vermelha com apoi	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1579	Cadeira giratória bordeaux com apoi	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1580	Cadeira giratória com apoio de braçc	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1581	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1582	Cadeira Fixa Preta s/ apoio de braço	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1583	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1584	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1585	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1586	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1587	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1588	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1589	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1590	Bloco Rod. 3 Grav. Met.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353-	1591	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1592	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1593	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1594	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1595	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1596	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1597	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1598	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1599	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1600	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1601	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1603	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1604	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1605	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1606	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1607	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1608	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1609	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1610	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1611	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1612	Secretáia preta c/ tampo faia apoio la	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1613	Secretária preta c/ tempo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1614	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1615	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1617	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1618	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1619	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1620	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1621	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1622	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1623	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1624	Secretária tampo faia apoio lado dire	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1625	Secretária - mobilia antiga	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1626	Secretária preta c/ tampo faia	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1627	Secretária preta c/ tampo faia	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1628	Secretária preta c/ tampo faia	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	0,00	0,00	0,00
43321	1629	Frigorifico Eurofrost	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00
4353-	1630	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,48	0,00	447,48	0,00	0,00	0,00
4353-	1631	Secretária preta c/ tampo faia	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00
4353-	1632	Mesa de reuniões RED RM 110	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	0,00	147,27	0,00	0,00	0,00
43721	1633	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1634	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1635	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1636	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1637	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	1638	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1639	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43723	1641	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1642	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1643	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1644	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1645	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
4353-	1654	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1655	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1656	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1657	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1658	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1659	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1660	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1661	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1662	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1663	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1664	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1665	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1666	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1667	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1668	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1669	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1670	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1671	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1672	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1673	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1674	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1675	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1676	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1677	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1678	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1679	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1680	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1681	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1682	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1684	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1686	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1687	Armário RA 130 XPT 1680 - médio p	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1688	Armário RA 130 XPT 1680 - médio p	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1689	Armário RA 130 XPT 1680 - médio p	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1690	Arquivo Desenho XAD 3012	338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	0,00	338,55	0,00	0,00	0,00
4353-	1692	Biombo 408 T TC BORD	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00
4337	1693	Cisterna p/água (5,45x2,4) 25.000 Li	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00
4353-	1694	Divisória Ferro/tecido vermelho	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00
4353-	1695	Armário preto c/ portas persiana de c	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00
4353-	1696	Armário preto c/ portas persiana de c	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1697	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1698	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1699	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1700	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1701	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1702	Armário aluminio castanho com 2 po	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	429,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1703	Armário aluminio cinzento com 2 por	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1704	Divisória ferro/tecido	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00
4353-	1705	Armário com 2 portas de vidro e 2 m	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1706	Armário Preto com 2 portas de vidro	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1707	Armário Famo preto com duas porta	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1708	Armário Famo preto com 2 portas de	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1709	Bloco ROD 3 GRAV MED RBR 3 Pre	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1710	Cadeira reuniao tecido sem braco	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
4353-	1711	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4372E	2213	Radiadores Halogeneo	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00
4372E	2214	Desumidificadores Geltron OR 200	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00
4372E	2215	Ar Condicionado Sanyo	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
4372E	2217	Ventoinha	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
4372E	2219	Termoventilador 601	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00
4372E	2220	Termoventilador 601	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00
43511	2234	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00	0,00
43511	2239	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00	0,00
43511	2243	Computador Pentium IV	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,50	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00
4337E	2247	Rebarbadeira EWS 115	507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,55	0,00	507,55	0,00	0,00	0,00
4337E	2248	Cortador de Asfalto	3 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,08	0,00	3 085,08	0,00	0,00	0,00
43343	2351	Microf. Fonstar MSH-110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
43343	2352	Microf. Fonstar MSH-110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
43343	2353	Microf. S/Fio Lapela MSH-135	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
43721	2366	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43721	2367	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43721	2368	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2369	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2370	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43342	2371	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2372	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2373	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2374	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2375	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
4353-	2376	Secretária com tampo faia com apoi	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
43721	2377	Espelho para Parede Oval	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
4353-	2378	Bloco horizontal de 2 gavetas	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00
43721	2379	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2380	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00
4353-	2381	Cadeira reuniao tecido sem braco	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
43721	2382	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2383	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2384	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2385	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2386	Armário Com Portas Pequeno 2 Prat	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00
43721	2387	Armário Com Portas Pequeno 2 Prat	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00
43721	2388	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43721	2389	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2390	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Pratele	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
43721	2391	Mesa Redonda ME Antracite	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
43721	2393	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
4353-	2396	Cadeira reuniao tecido sem braco	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
43721	2397	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2398	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2399	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2400	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2401	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2402	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2403	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2404	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2405	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2406	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2407	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
4353-	2408	Armário preto com 2 janelas de vidro	370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	370,46	0,00	0,00	0,00
43342	2409	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43332	2411	Maca Preta Portatil	154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,89	0,00	154,89	0,00	0,00	0,00
43721	2412	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2413	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2414	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2415	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2416	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2417	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2418	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2419	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2420	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2421	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2422	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2423	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2424	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2425	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2426	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2427	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2428	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2429	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2430	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2431	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2432	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2433	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2434	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2435	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2436	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2437	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2438	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2439	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2440	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2441	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
4353-	2442	Secretária com tampo faia com apoi	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00		0,00	0,00
4353-	2443	Secretária com tampo faia com apoi	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	2444	Secretária com tampo faia com apoi	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
43724	2445	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2446	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2447	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2448	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2449	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2450	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
4353-	2451	Bloco ROD 3 GAV. MED.	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
43721	2452	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2453	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
4353-	2454	Armário preto com 2 portas persiana	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	2455	Armário preto com 2 persianas em fa	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	2456	Bloco ROD 3 GAV. MED.	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	2457	Bloco ROD 3 GAV. MED.	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	2458	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	2459	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	2460	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	2461	Mesa Redonda tipo reunião	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	0,00	141,27	0,00	0,00	0,00
43342	2462	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43721	2463	Espelho para Parede Oval	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2464	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00
4353-	2465	Cadeira giratória azul com apoio de b	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4353-	2466	Cadeira giratória azul com apoio de b	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4353-	2467	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4353-	2468	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
43721	2469	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2470	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2471	Armário Com Portas Pequeno 2 Prat	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00
43721	2472	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Pratele	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
43721	2473	Mesa Redonda ME Antracite	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2474	Cabide Bengaleiro XCAB600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	2475	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2476	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2477	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2478	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43342	2479	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43721	2480	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43724	2481	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43721	2482	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2483	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
43342	2484	Quadro em Corticite com 1200 x 9	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43342	2485	Quadro em Corticite com 1200 x 9	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2486	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43339	2487	Armário 1º. Socorros P/25 pessoas	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
43721	2488	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2489	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43331	2490	Mala de Emergência E-420	736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	736,96	0,00	0,00	0,00
43342	2491	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2492	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2493	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2494	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43721	2495	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00
43721	2496	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2497	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2498	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2499	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2500	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2501	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2502	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2503	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2504	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00		0,00	0,00
43721	2505	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00		0,00	0,00
43721	2506	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2507	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2508	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2509	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2510	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2511	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2512	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2513	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2514	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2515	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2516	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2517	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2518	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2519	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2520	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2521	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2522	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2523	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2524	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2525	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2526	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2527	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2528	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2529	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2530	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2531	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2532	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2533	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2534	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43724	2535	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2536	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2537	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2538	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2539	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43343	2540	Amplificador + Leitor de CD	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
43721	2541	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2542	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2543	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2544	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2545	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2546	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2547	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2548	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2549	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00
43721	2550	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00
43342	2551	Quadro Corticite Aro em Aluminio 20	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2552	Quadro Corticite Aro em Aluminio 20	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2553	Quadro Corticite Aro em Aluminio 25	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
43342	2554	Quadro Corticite Aro em Aluminio 25	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
43721	2555	Espelho para parede Oval 45*116 cm	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2556	Espelho para parede Oval 45*116 cm	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2557	Espelho para parede Oval 45*116 cm	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2558	Armários c/ Portas Pequeno 2 Pratel	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
43721	2559	Armários c/ Portas Pequeno 2 Pratel	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
43721	2560	Armários c/ Portas Pequeno 2 Pratel	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
43721	2561	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
43721	2562	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
43721	2563	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2564	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00
43721	2565	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00
43721	2566	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2567	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2568	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2569	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	2570	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	2571	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	2572	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2573	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2574	Secretária Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2575	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2577	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2578	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2579	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2580	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2581	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2582	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2583	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2584	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2585	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2587	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2588	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2589	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2590	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2591	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2592	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2593	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2594	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2595	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2596	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2597	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2605	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2606	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2608	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2609	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2610	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2611	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
4353-	2612	Mesa Rect Antracite c/54 cm	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00
43721	2613	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2614	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2616	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2617	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2618	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2619	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43342	2621	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43342	2622	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43342	2623	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43721	2626	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2627	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2628	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2629	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2630	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2631	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2632	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2633	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2634	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2635	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2636	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2637	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2638	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2639	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2640	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2641	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2642	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2643	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2644	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2645	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2646	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2647	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2648	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2649	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2650	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2651	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2652	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2653	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2654	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2655	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2656	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2657	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2658	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2659	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2660	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2661	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2662	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2663	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2664	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2665	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2666	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2667	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2668	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2669	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2670	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2671	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2672	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2673	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2674	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2675	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2676	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2677	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2678	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2679	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2680	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2681	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2682	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2683	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2688	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2691	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2692	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2693	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2694	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2695	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2696	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2699	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2700	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00		0,00	0,00
43721	2715	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2716	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2717	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2718	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2719	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2720	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2721	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2722	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2728	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2729	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2730	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2731	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2732	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2733	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2734	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2735	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2736	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2737	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2738	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2739	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2740	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2741	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2742	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2743	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2744	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2745	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2746	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2747	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2748	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2749	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2750	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2751	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2752	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2753	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2754	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2755	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2756	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2757	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2758	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2759	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2760	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2761	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2762	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2763	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2764	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2765	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2766	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2767	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2768	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2769	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2771	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2772	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2773	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2774	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2775	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2776	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2779	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2780	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2781	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2782	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2783	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2784	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2785	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2786	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2787	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2788	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2789	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2790	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2791	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2792	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2793	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2794	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2795	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2796	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2797	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2798	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2799	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2800	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2801	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2807	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2808	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2814	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2815	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2816	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2817	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2818	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2819	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2820	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2821	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2822	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2823	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2824	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2825	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2826	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2827	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2828	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2829	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2830	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2831	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2832	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2833	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2834	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2835	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2836	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2837	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2838	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2839	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2840	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2841	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2842	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2843	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2844	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2845	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43342	2846	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2847	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2848	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2849	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2850	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2851	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43721	2852	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2853	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2854	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2855	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
43721	2856	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
43721	2857	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	2861	Impressora Laser Samsung ML 2010	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00		0,00	0,00
43511	2862	Impressora HP Laserject 1320N	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00		0,00	0,00
43511	2864	Computador	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,01	0,00	550,01	0,00		0,00	0,00
43343	2865	DVD LG DVF 9843K	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	78,63	0,00		0,00	0,00
43343	2866	TV SAN»MSUNG 21 CZ/CW	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69	0,00	228,69	0,00		0,00	0,00
43726	2867	Acumulador 300L	1 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,16	0,00	1 057,16	0,00		0,00	0,00
43341	3520	Estante PVC c/rodas	340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,52	0,00	340,52	0,00		0,00	0,00
43341	3521	Jaula PVC	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,15	0,00	194,15	0,00		0,00	0,00
43341	3522	Banco em PVC Bege	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44	0,00	127,44	0,00		0,00	0,00
43352	3524	Máquina Roupa Zanussi FLS 573 C	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00		0,00	0,00
43353	3525	Frigorifico Orima FRG 210 VIP	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00		0,00	0,00
43351	3527	Máquinade Loiça Indesit IDL 50	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,99	0,00	255,99	0,00		0,00	0,00
43725	3528	Exaustor HCM 225N	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00		0,00	0,00
43354	3529	Lavadora Nilfisk CA410	2 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,05	0,00	2 493,05	0,00		0,00	0,00
43351	3535	Fogareiro Electrico 2 discos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00
43726	3536	Termoventilador	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00		0,00	0,00
4353-	3538	Cadeira	1 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,98	0,00	1 358,98	0,00		0,00	0,00
43354	3539	Aspirador Electronioa YLC 18 H 140	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00	35,58	0,00		0,00	0,00
43353	3543	Arca Hor Ele	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00		0,00	0,00
43721	3544	Cadeirão Monaco	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00		0,00	0,00
43721	3545	Cadeirão Monaco	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00		0,00	0,00
4353-	3546	Sofas 2 lugares monaco	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00		0,00	0,00
43521	3550	Maquina de Calcular Citizen 350DPN	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00
443	3552	OAD - Obras por Administração Dire	1 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,90	0,00	1 439,90	0,00		0,00	0,00
443	3553	Software Adobe Dreamweaver	637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,67	0,00	637,67	0,00		0,00	0,00
443	3554	SIC - Sistema de Iventário e Cadastr	1 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 179,75	0,00		0,00	0,00
4353-	3555	Secretária	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68	0,00		0,00	0,00
443	3556	GCA . Gestão de Consumos de Agua	1 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,20	0,00	1 113,20	0,00		0,00	0,00
43721	3557	Recipiente de Papéis	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00		0,00	0,00
443	3558	SEF - Execuções Fiscais	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43512	3559	Interface GSM COMSAT ISDN Basic	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,15	0,00	986,15	0,00	0,00	0,00
443	3560	BIS - Sistema de Apoio á Decisão Pc	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00
4353-	3565	Bloco Rodado de 3 Gavetas	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00
43725	3622	Ar Condicionado Midea 9000 BTU	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
443	3624	Software Taxas e Licenças	1 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,90	0,00	1 076,90	0,00	0,00	0,00
443	3625	Software Maquinas de Diversão	1 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,50	0,00	1 391,50	0,00	0,00	0,00
443	3725	Software Sistema de Beneficiários da	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
443	3745	Software Workflow Digitalização de D	2 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,90	0,00	2 044,90	0,00	0,00	0,00
443	3826	Software Gestão Documental registo	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
443	3828	Software Gestão de Mercados	1 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,20	0,00	1 597,20	0,00	0,00	0,00
443	3986	Software Gestão de Cemitérios	1 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,50	0,00	1 270,50	0,00	0,00	0,00
443	4037	Software Sistema de Tratamento de .	1 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,80	0,00	1 548,80	0,00	0,00	0,00
443	4038	Software Sistema de Gestão de Pes	1 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 179,75	0,00	0,00	0,00
443	4040	Sistema de Gestão de Stocks	3 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,10	0,00	3 521,10	0,00	0,00	0,00
443	4042	Software Gestão de Consumos de Á	1 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,10	0,00	1 706,10	0,00	0,00	0,00
443	4044	Sistema de Processos de Obras	1 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 179,75	0,00	0,00	0,00
443	4045	Software Sistema de Controlo de Em	2 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,20	0,00	2 081,20	0,00	0,00	0,00
43511	4046	Servidor IBM X236	11 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,45	0,00	11 912,45	0,00	0,00	0,00
43725	4047	Ar Condicionado Gree	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
43726	4048	Esquentador Chaffoteaux et Maury	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
443	4055	Software Sistema de Apoio à Decisã	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00
43721	4064	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4067	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4068	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4072	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4073	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4074	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4075	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4082	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4083	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	4084	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4085	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4087	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4088	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4089	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4090	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4091	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4092	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43726	4098	Termoventilador TL-10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
43511	4099	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4100	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4101	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4104	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4105	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43521	4106	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
43521	4107	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
43521	4108	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
4353-	4112	Armário Famo preto com 2 portas de	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43511	4214	Monitor 17" Samtron 78 NS - GS17H	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91	0,00	129,91	0,00	0,00	0,00
43521	4217	Numerador KW Trio 20700	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
43521	4218	Datador Metálico Reiner D28	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
43521	4219	Máquina de Furar Leitz 5180	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00
43343	4444	Leitor de DVD/VCR TOSHIBA (SD-2(	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00	0,00	0,00
43726	4448	Termoventilador HJM 600	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4449	Armário preto com 2 janelas de corre	539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,66	0,00	539,66	0,00	0,00	0,00
4353-	4450	Armário Portas de Persiana	539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,66	0,00	539,66	0,00	0,00	0,00
4353-	4452	Cadeira Polo	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4454	Cadeira verde giratória com apoio de	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4455	Cedeira fixa preto	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4456	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	4457	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4458	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4459	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4460	Cadeira com braços giratória bordea	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4461	Cadeira com braços giratória bordea	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4372E	4463	Ventoinha	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
4353-	4464	Secretária com módulo incorporado	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4466	Armário Portas Persiana	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4467	Armário Portas Persiana	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
43376	4469	Rachador de Lenha	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4471	Cadeira Fixa verde sem Braços	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4472	Cadeira Fixa verde sem Braços	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
43721	4473	Cadeira Fixa verde sem Braços	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4578	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4579	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4580	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4581	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4583	Secretaria KIMA 800x800x720 (bran	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4584	Secretaria KIMA 800x800x720 (bran	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4586	Secretária KIMA 1400x800x720	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00
43511	4590	Computador Dell	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4591	Kit Computador + monitor	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4593	Kit Computador Dell NS - HPCZSM2	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4594	Kit Computador + Monitor DelL NS: 4	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4595	Kit Computador (PC Intel + Monitor I	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4596	Monitor Acer NS:P1N5HQ	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4597	Kit Computador (PC Intel + Monitor I	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4598	Kit Computador (PC Intel + Monitor I	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4599	Computador Pentium IV 541 3,2 GH	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4604	KIT Computador NEC (Monitor NS -	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	4608	Computador + Monitor Acer	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4612	Monitor TFT LG 17" - NS:607UXBP1	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4613	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4614	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4615	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4616	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4618	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4619	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4620	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4621	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4622	Monitor TFT LG 17" NS - 001TPVH0	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4623	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4625	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4626	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4628	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4629	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4630	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43721	4632	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (M	1 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	0,00	0,00	0,00
43721	4633	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (M	1 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	0,00	0,00	0,00
43721	4634	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (M	1 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	0,00	0,00	0,00
43511	4638	Teclado Microsoft	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00
43721	4655	Sofá 2 lugares relax	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53	0,00	354,53	0,00	0,00	0,00
43721	4656	Sofá 2 lugares relax	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53	0,00	354,53	0,00	0,00	0,00
43721	4658	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43721	4659	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43721	4660	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43721	4661	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4662	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4663	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4664	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	4666	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4667	Cadeira giratória laranja sem apoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4668	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4669	Cadeira giratória laranja s/ apoio de l	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4670	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4671	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4672	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4673	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4675	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4676	Cadeira giratória laranja sem apoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4677	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43511	4678	Router ADSL SMC Wireless	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
43721	4687	Cabide Bengaleiro c/porta guarda ch	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	0,00	0,00
4353-	4708	Armário branco c/ duas portas de cor	327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,91	0,00	327,91	0,00	0,00	0,00
4353-	4729	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4730	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4731	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4732	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4733	Recipiente para papeis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4734	Recipiente para papeis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4745	Bloco rodado preto 3 Gavetas	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,37	0,00	238,37	0,00	0,00	0,00
43511	4754	Monitor Acer NS:ETLHH0W0019380	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4755	Computador LG	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4756	computador	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4757	Computador DELL NS - KXGVD	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4760	Monitor Dell s/referência	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4761	KIT computador Pentium IV 3 GB 77	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43721	8521	Régua Cabides C/6 Prateleiras	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00
43721	8522	Régua Cabides C/6 Prateleiras	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00
43721	8523	Régua Cabides C/6 Prateleiras	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	8524	Secretária com 6 gavetas incutidas	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
4353-	8525	Bloco de gavetas de madeira	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00
4353-	8526	Mesa de reuniões redonda	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	157,78	0,00	0,00	0,00
43721	8529	Cabide Bengaleiro	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00
4353-	8530	Recipiente de papeis aluminio	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00
4353-	8531	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
4353-	8532	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
4353-	8533	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
4353-	8534	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00
43311	8537	Net Points	3 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,30	0,00	3 787,30	0,00	0,00	0,00
43521	8542	Furador	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00
43512	8543	Telefone Simenes	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
4353-	8546	Estante 4 Prateleiras	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
4353-	8547	Estante 4 Prateleiras	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
43725	8887	Secador de cabelo de parede	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00
43725	8888	Secador de cabelo de parede	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00
43725	8889	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8890	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8891	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8892	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8893	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8894	Ar Cond. Zantia 12.000 BTU	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
43725	8895	Ar Condi. Zantia 18.000 BTU	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
43725	8896	Ar condi. Zantia 18.000 BTU	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
43511	8903	KIT GPS GS20 + Antena Exterior	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00
43343	8911	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43343	8912	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43343	8913	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43343	8914	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43512	8917	Telemóvel	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43311	8918	Computador Portátil Acer NS - NX0N	1 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,62	0,00	1 236,62	0,00		0,00	0,00
43726	9267	Termoventilador - HJM 614	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00	0,00
43726	9271	Termoventilador	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00		0,00	0,00
43725	9272	Ventoinha	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00
43511	9273	Impressora HP Deskjet 2630	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	187,55	0,00		0,00	0,00
43511	9274	Monitor ASUS 19 " Wide C/ Colunas	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00		0,00	0,00
43511	9277	Monitor 19" HP TFT NS - CZC6057S	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00		0,00	0,00
43354	9278	Aspirador Nilfisk	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,03	0,00	704,03	0,00		0,00	0,00
43521	9279	Maquina de Calcular	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00		0,00	0,00
43725	9430	Ar condicionado Panasonic	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00		0,00	0,00
43361	9435	Carro de mão	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00		0,00	0,00
43341	9436	Bicicleta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00		0,00	0,00
43341	9437	Bicicleta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00		0,00	0,00
43511	9441	Monitor Dell	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		0,00	0,00
43511	9442	Computador LG	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00		0,00	0,00
4353-	9444	Mesa reunião rectangular/quadrada	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,68	0,00	387,68	0,00		0,00	0,00
4353-	9445	Cadeira fixa azul s/apoio de braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9448	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9449	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9450	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9451	Cadeira laranja fixa s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9452	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9453	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9454	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00		0,00	0,00
4353-	9455	Armário c/tampo, c/portas	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	244,26	0,00		0,00	0,00
4353-	9471	Mesa para impressora em Faia	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00		0,00	0,00
4353-	9472	Mesa de apoio tipo móvel pequeno c	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00		0,00	0,00
43511	9475	Servidor HP Proliant	3 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,44	0,00	3 255,44	0,00		0,00	0,00
43343	9486	Televisor SAMSUNG Widel LCD LE	635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,56	0,00	635,56	0,00		0,00	0,00
43511	9491	Switch SMC EZSwitch 16 portas 10/	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	9493	Computador Intel 2.2GHz 2048/250	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,71	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00
43511	9505	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wi	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
43511	9506	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wi	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
43511	9507	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wi	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
43511	9508	HP 1U DAT160 USB Rack Enclosure	828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,49	0,00	828,49	0,00	0,00	0,00
4353-	9511	Banco em Faia de 250x50x40	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00
4353-	9512	Secretária em faia - lacado branco	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9513	Secretária em faia - lacado branco	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9514	Secretária madeira cor cerejeira	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9515	Secretária em Faia	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9516	Secretária em Faia	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9517	Secretária em Faia	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
43721	9518	Mesa de apoio 50x75x50	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
4353-	9519	Mesa de apoio 50x75x50	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
4353-	9520	Armário arquivo com 4 portas de abr	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9521	Armário arquivo com 4 portas de abr	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9522	Armário aluminio cinzento c/ portas c	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9523	Armário alumínio cinzento c/ portas c	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9524	Armário de 1,00x1,60x40	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9525	Armário madeira com 4 portas	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9526	Separadores de 90x1,20x5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9527	Separadores de 90x1,20x5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9528	Separadores de 90x1,20x5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9529	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9530	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9531	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9532	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
43521	9538	Agrafador Etona 260	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
43311	9539	IN TIME, Start UP, Instalação - GAM	4 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,25	0,00	4 559,25	0,00	0,00	0,00
43392	9540	Suporte de LCD	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	9541	Mesa tapilam 7,25/7,25	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00
43725	9544	Ar condicionado	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
43511	9545	PC DELL	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
43719	9573	Máquina de limpeza de travões do ta	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
43511	9625	Impressora Cannon IRC 2380i - NS:I	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00
43361	9658	Carro de mão	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43712	9659	Detetor de Metais	1 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,40	0,00	1 754,40	0,00	0,00	0,00
43341	9660	Rede de andebol de 4mm	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
43726	9661	Termoventilador Ufesa	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
43726	9664	Aquecedor de barras siemens	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43721	9665	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9666	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9667	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9668	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9669	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9670	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9671	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9672	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9673	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9674	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9675	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9676	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9677	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9678	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9679	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9680	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9681	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9682	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9683	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9684	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9685	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9686	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9687	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9688	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9689	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9690	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9691	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9692	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9693	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9694	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9695	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9696	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9697	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9698	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9699	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9700	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9701	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9702	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9703	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9704	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9705	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9706	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9707	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9708	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9709	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9710	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9711	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9712	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9713	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9714	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9715	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9716	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9717	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9718	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9719	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9720	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9721	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9722	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9723	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9724	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9725	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9726	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9727	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9728	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9729	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9730	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9731	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9732	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9733	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9734	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9735	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9736	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9737	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9738	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9739	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9740	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9741	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9742	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9743	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9744	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9745	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9746	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9747	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9748	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9749	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9750	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9751	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9752	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9753	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9754	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9755	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9756	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9757	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9758	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9759	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9760	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9761	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9762	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9763	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9764	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9765	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9766	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9767	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9768	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9769	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9770	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9771	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9772	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9773	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9774	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9775	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9776	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9777	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9778	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9779	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9780	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9781	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9782	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9783	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9784	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9785	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9786	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9787	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9788	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9789	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9790	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9791	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9792	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9793	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9794	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9795	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9796	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9797	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9798	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9799	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9800	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9801	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9802	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9803	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9804	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9805	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9806	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9807	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9808	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9809	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9810	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9811	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9812	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9813	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9814	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9815	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9816	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9817	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9818	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9819	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9820	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9821	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9822	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9823	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9824	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9825	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9826	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9827	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9828	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9829	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9830	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9831	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9832	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9833	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9834	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9835	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9836	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9837	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9838	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9839	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9840	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9841	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9842	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9843	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9844	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9845	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9846	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9847	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9848	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9849	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9850	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9851	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9852	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9853	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9854	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9855	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9856	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9857	Cadeira Estofada	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9858	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9859	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9860	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9861	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9862	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9863	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9864	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9865	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9866	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9867	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9868	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9869	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9870	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9871	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9872	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9873	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9874	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9875	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9876	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9877	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9878	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9879	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9880	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9881	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9882	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9883	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9884	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9885	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9886	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9887	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9888	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9889	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9890	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9891	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9892	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9893	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9894	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9895	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9896	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9897	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9898	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9899	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9900	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9901	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9902	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9903	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9904	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9905	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9906	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9907	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9908	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9909	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9910	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9911	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9912	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9913	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9914	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9915	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9916	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9917	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9918	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9919	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9920	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9921	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9922	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9923	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9924	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9925	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9926	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9927	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9928	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9929	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9930	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9931	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9932	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9933	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9934	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9935	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9936	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9937	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9938	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9939	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9940	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9941	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9942	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9943	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9944	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9945	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9946	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9947	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9948	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9949	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9950	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9951	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9952	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9953	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9954	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9955	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9956	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9957	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9958	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9959	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9960	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9961	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9962	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9963	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9964	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9965	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9966	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9967	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9968	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9969	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9970	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9971	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9972	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9973	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9974	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9975	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9976	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9977	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9978	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9979	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9980	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9981	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9982	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9983	Cadeira	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9984	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9985	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9986	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9987	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9988	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9989	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9990	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9991	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9992	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9993	Cadeira de plástico verde	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9994	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9995	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9996	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9997	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9998	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9999	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10000	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10001	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10009	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10010	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10011	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10012	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10013	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10014	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10015	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10016	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10017	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10018	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10019	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10020	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10021	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10022	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10023	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10024	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10025	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10026	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10027	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10028	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10034	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10035	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10036	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10037	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10038	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10039	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10040	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10041	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10042	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10043	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10044	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10045	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10046	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10047	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10048	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10049	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10050	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10051	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10052	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10053	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10054	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10055	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10059	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10060	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10061	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10062	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10063	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10064	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10065	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10066	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10067	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10068	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10069	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10070	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10071	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10072	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10073	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10074	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10075	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10076	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10077	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10078	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10079	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10080	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10081	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10082	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10084	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10085	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10086	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10087	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10088	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10089	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10090	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10091	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10092	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10093	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10094	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10095	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10096	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10097	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10098	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10099	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10100	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10101	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10102	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10103	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10104	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10105	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10106	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10109	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10110	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10111	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10112	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10113	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10114	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10115	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10116	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10117	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10118	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10119	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10120	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10121	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10122	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10123	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10124	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10125	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10126	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10127	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10128	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10129	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10130	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10134	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10135	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10136	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10137	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10138	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10139	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10140	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10141	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10142	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10143	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10144	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10145	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10146	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10147	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10148	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10149	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10150	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10151	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10152	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10153	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10154	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10159	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10160	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10161	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10162	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10163	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10164	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10165	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10166	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10167	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10168	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10169	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10170	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10171	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10172	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10173	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10174	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10175	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10176	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10177	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10178	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10179	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10180	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10183	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10184	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10185	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10186	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10187	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10188	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10189	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10190	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00
43721	10191	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10192	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10193	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10194	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10195	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10196	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10197	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10198	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10199	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10200	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10201	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10203	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10204	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10205	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10206	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10207	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10208	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10209	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10210	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43342	10211	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10212	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10213	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10214	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10215	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10216	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10217	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10218	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10219	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10220	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10221	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10222	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	10223	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10224	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43721	10225	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10226	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10227	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10228	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10229	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10230	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10232	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10233	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10234	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10235	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10236	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10237	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10238	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10239	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10240	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10241	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10242	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10243	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10244	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10245	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10246	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10247	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10248	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10249	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10250	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10251	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10252	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10253	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10254	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10255	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10256	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10257	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10258	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10259	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10260	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10261	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10262	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10263	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10264	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10265	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10266	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10267	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10268	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10269	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10270	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10271	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10272	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10273	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10274	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10275	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10276	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10277	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10278	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10279	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10280	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10281	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10282	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10283	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10284	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10285	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10286	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10287	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10288	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10289	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10290	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10291	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10292	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10293	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10294	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10295	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10296	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10297	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10298	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10299	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10300	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10301	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10302	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10303	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10304	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10305	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10306	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10307	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10308	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10309	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10310	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10311	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10312	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10313	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10614	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10615	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10616	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10617	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10618	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10619	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10620	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10621	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10622	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10623	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10625	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10626	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10627	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10628	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10629	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10630	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10631	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10632	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10633	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10634	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10635	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10636	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10637	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10638	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10639	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10640	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10641	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10646	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10647	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10648	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10649	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00
43721	10650	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00
43721	10651	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00
43721	10652	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00
43721	10653	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00
43721	10655	Mesa Apoio JB 05	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00
43721	10656	Secretária C/Bloco Rodante de 3 Ga	305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,29	0,00	305,29	0,00	0,00	0,00
43721	10657	Estante Expositor Movel RI 02	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
43721	10658	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10659	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10660	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10661	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10662	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10663	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10664	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10665	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10666	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10667	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10668	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10669	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10670	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10671	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10672	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10673	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10674	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10675	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10676	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10677	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10678	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10679	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10680	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10681	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10682	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10683	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10684	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10685	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10686	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10687	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10688	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10689	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10690	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10692	Cadeira Estufada CB 01	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00
43721	10693	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10694	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10695	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10696	Mesa Circular FE 15	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00
43721	10697	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10698	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10699	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10700	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10701	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10702	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10703	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10704	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10705	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10706	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10707	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10708	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10709	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10710	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10711	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10712	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10713	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10714	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10715	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10716	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10717	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10718	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10719	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10720	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10721	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10722	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10723	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10724	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10725	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10726	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10727	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10728	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10729	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10730	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10731	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10732	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10733	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10734	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10735	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10736	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10737	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10738	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10739	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10740	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10741	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10742	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10743	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10744	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10745	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10746	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10747	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10748	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10749	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10750	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10751	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10752	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10753	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10754	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10755	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10756	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10757	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10758	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10759	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10760	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10761	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10762	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10763	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10764	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10765	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10766	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10767	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10768	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10769	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10770	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10771	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10772	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10773	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10774	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10775	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10776	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10777	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10778	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10779	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10780	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10781	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10782	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10783	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10784	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10785	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10786	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10787	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10788	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10789	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10790	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10791	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10792	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10793	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10794	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10795	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10796	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10797	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10798	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10799	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10800	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10801	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10802	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10803	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10804	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10805	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10806	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10807	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10808	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10809	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10810	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10811	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10812	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10813	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10814	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10815	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10816	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10817	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10818	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10819	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10820	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10821	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10822	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10823	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10824	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10825	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10826	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10827	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10828	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10829	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10830	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10831	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10832	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10833	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10834	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10835	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10836	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10837	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10838	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10839	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10840	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10841	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10842	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10843	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10844	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10845	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10846	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10847	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10848	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10849	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10850	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10851	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10852	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10853	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10854	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10855	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10856	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10857	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10858	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10859	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10860	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10861	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10862	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10863	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10864	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10865	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10866	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10867	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10868	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10869	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10870	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10871	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10872	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10873	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10874	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10875	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10876	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10877	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10878	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10879	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10880	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10881	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10882	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10883	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10884	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10885	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10886	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10887	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10888	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10889	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00
43721	10890	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10891	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10892	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10893	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10894	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10895	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10896	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10897	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10898	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10899	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10900	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10901	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10902	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10903	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10904	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10905	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10906	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10907	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10908	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10909	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10910	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10911	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10912	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10913	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10914	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10915	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10916	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10917	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10918	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10919	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10920	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10921	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10922	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10923	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10924	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10925	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10926	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10927	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10928	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10929	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10930	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10931	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10932	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10933	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10934	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10935	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10936	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10937	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10938	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10939	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10940	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10941	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10942	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10943	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10944	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10945	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10946	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10947	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10948	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10949	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10950	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10951	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10952	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10953	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10954	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10955	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10956	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10957	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10958	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10959	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10960	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10961	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10962	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10963	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10964	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10965	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10966	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10967	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10968	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10969	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10970	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10971	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10972	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10973	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10974	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10975	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10976	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10977	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10978	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10979	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10980	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10981	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10982	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10983	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10984	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10985	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10986	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10987	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10988	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10989	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10990	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10991	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10992	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10993	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10994	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10995	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10996	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10997	Armário com Caixas NM 01	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00
43721	10998	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
43721	10999	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
43721	11002	Mesa Dupla FA 06	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11003	Mesa Dupla FA 06	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11004	Mesa Individual FA 06	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00
43721	11005	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11006	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11007	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11008	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11009	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11010	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11011	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11012	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11013	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11014	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11015	Cadeira	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11021	Armário Fechado LA 02	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00
43721	11022	Armário Fechado LA 02	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00
43342	11024	Quadro Giz em Porcelana Verde 150	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00
43721	11025	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	11026	Secretária C/Bloco Rodado de 3 Ga	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
43721	11028	Mesa Circular FE 06	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
43721	11029	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11030	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11031	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11033	Mesa Circular FE 06	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
43721	11034	Armário Fechado LA 02	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
43721	11036	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	11037	Mesa Circular FE 06	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
43721	11043	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11044	Recipiente Papelaria RD 01	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
43731	11052	Máscara Soldar Automática	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00	0,00	0,00
43511	11053	Fibra Optica	25 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 781,23	0,00	25 781,23	0,00	0,00	0,00
43376	11054	Conjunto Rebarbadora - Boch	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
43342	11060	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11061	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11062	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11063	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11064	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11065	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11066	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11067	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11068	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	11069	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11070	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11071	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11072	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11073	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11074	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11075	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11076	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43343	11077	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11078	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11079	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11080	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11081	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11082	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11083	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11084	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11085	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11086	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11087	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11088	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11089	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11090	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11094	Suporte de Parede Electrico "UP ANI	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	0,00	0,00
43343	11095	Suporte de Parede Electrico "UP ANI	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,94	0,00	359,94	0,00	0,00	0,00
43511	11096	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11097	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11098	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11100	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11101	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11102	ComputadorTsunami NS - 80111440	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	11103	Computador	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11104	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11105	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11106	Computador Tsunami 752DT Compo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11108	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11109	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11110	Computador Performer Tsunami 752	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11111	Computador TSUNAMI	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11112	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11113	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11114	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11115	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11116	Computador Dell NS - 8BB0D5J	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11117	Computador Tsunami 752DT Compo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11119	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11121	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11122	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11124	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11125	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11126	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11128	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11129	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11130	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11131	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11132	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11133	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11135	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11136	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11137	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11138	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	11139	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11140	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43522	11142	Fotocopiador Ricoh Aficio 2022	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
43511	11143	Router Liten 300Mbps Wireless SMC	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
43511	11145	Router Liten 300Mbps Wireless SMC	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
43376	11185	Bomba SPT 300 F - 25 380- Serviço	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00
43376	11186	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380\	1 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,40	0,00	1 549,40	0,00	0,00	0,00
43372	11187	Motor Lowara L6W150T405/A - Esta	1 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,59	0,00	1 745,59	0,00	0,00	0,00
43376	11188	Bomba Lowara 8GS22T 3CV 380V -	1 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,57	0,00	1 177,57	0,00	0,00	0,00
43376	11189	Bomba Autoasp. Lider Flow 380V 2.(	332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,14	0,00	332,14	0,00	0,00	0,00
43323	11191	Gerador Diesel	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
43712	11192	Saltitão Disel	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
43712	11193	Placa Vibratória / Saltitão	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
43712	11195	Corta Pavê	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
43372	11202	Motor Franklin 5.5CV 380V - Romãs	877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00
43376	11203	Rebarbadora Dewart	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
43372	11255	Motor Franklin 7.5CV 380V - Furo en	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,81	0,00	937,81	0,00	0,00	0,00
43376	11256	Electrobomba Inox Poco - Idrogo T 8	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
4353-	11257	Movel arquivo em gaia com portas e	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
43511	11258	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11259	Computador Vortus NS - SN18706	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11260	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11261	PC Powerlogic	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11262	Computador DELL	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11263	Compuntador Pentium	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11264	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11265	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11266	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11267	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11268	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	11270	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11273	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11274	Scanner Epson GT- 2500 A4 USB2.(	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00
43522	11279	Fotocopiadpr Ricoh	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
43511	11280	Computador Tsunami	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,88	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00
43511	11282	Computador	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
43721	11383	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11384	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11385	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11386	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11387	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11388	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11389	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11390	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11391	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11392	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11393	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11394	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11395	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11396	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11397	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11398	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11399	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11400	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11401	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11402	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11403	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11404	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11405	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11406	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11407	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11408	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11409	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11410	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11411	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11412	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11413	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11414	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11415	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11416	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11417	Cadeira para transporte de crianças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43721	11418	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11419	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11420	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11421	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11422	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11423	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11424	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11425	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11426	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11427	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11428	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11429	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11430	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11431	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11432	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11433	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11434	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11435	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11436	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11437	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11438	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11439	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11440	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11441	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11442	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11443	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11444	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11445	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11446	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11447	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11448	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11449	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11450	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11451	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11452	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11453	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11454	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11455	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11456	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11457	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11458	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11459	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11460	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11461	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11462	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11463	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11464	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11465	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11466	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11467	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11468	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11469	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11470	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11471	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11472	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11473	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11474	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11475	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11476	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11477	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11478	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11479	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11480	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11481	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11482	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11483	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11484	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11485	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11486	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11487	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43735	11490	Jaula P/Armadilhas de Cães	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	0,00	138,91	0,00	0,00	0,00
43344	11491	Sistema de Som do Cinema (Mesa d	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
43712	11496	Carregador Baterias Profi 12/24 V	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,20	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00
43721	11497	Escada dupla	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
43341	11498	Redes de Futebol	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	200,94	0,00	0,00	0,00
43353	11502	Frigorifico Bekondp 9660	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
43351	11503	Microondas Joel WD 900DIN23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
43351	11504	Bancada Neutra Inox Friemo AISI304	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00
43351	11505	Bancada Neutra Inox Riemo AISI304	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70	0,00	729,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43351	11506	Bancada Neutra Inox Friemo 1680x7	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,50	0,00	575,50	0,00	0,00	0,00
43351	11507	Mesa Inox Friemo 4040x600x850 C/I	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
43351	11508	Armario Louceiro Inox Friemo AL150	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
43351	11509	Carro Transporte Louça "Junex"	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
43351	11510	Carro Transporte Louça "Junex"	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
43351	11511	Bancada de Apoio Inox T1 C/770x70	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00
43351	11512	Maquina de Louça de capota Fagor I	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00
43351	11513	Escaparate Inox T1 C/890x700x850	273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40	0,00	0,00	0,00
43351	11514	Torneira Chuveiro Industrial 2 Aguas	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00
43351	11515	Lavatorio de Pedal Inox	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
43351	11516	Pratos Rasos/Sopa/Sobremesa (350	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00
43375	11517	Betoneira motor a gasolina 250L	1 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,60	0,00	1 347,60	0,00	0,00	0,00
43342	11518	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,20	0,00	993,20	0,00	0,00	0,00
43511	11523	Computador	667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,10	0,00	667,10	0,00	0,00	0,00
43511	11524	Monitor TFT 19" LGW1941S-PF - N	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11527	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11528	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11529	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11530	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
43712	11531	Extractor de Oleo Combi-100L	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,64	0,00	788,64	0,00	0,00	0,00
43354	11533	Cavalete P/Rolo Industrial LOSDI	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00
43725	11536	Secador de Cabelo para parede Ar q	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00
443	11537	SET-UP-PLATAFORMA - Compras P	6 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,05	0,00	6 351,05	0,00	0,00	0,00
43376	11539	Bomba Lowara 6GS15M 2CV 220V -	731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	731,90	0,00	0,00	0,00
43511	11545	(Unidade de Disco) HP 4Gb FBB PC	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,24	0,00	453,24	0,00	0,00	0,00
43341	11547	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43341	11548	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43341	11549	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43341	11550	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43376	11552	Bomba INOX - ETAR de Sátão	5 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,01	0,00	5 160,01	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43351	11553	Forno Haeger 34L. 1600W	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
43376	11555	Berbequim aparafusador BM 10-XE	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00
43363	11556	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
43363	11557	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
43363	11558	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
43363	11559	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
43363	11560	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
43363	11561	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
43363	11562	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
43363	11563	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
43363	11564	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
43363	11565	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43363	11566	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43363	11567	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43363	11568	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11624	Biombo Metálico de voto com 3 peça	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
43521	11688	Numerador/ datador/ Carimbo autom	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00
43726	11696	Termoventilador	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00
43726	11698	Termoventilador	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
43342	11700	Escorrega com suporte de madeira	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00
43342	11701	Balouço de 2 lugares	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00
43511	11713	Computador Intel Pentium	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
43376	11766	Bomba Lowara - Águas Carvalhal da	1 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,49	0,00	1 088,49	0,00	0,00	0,00
43376	11768	Electrobomba Submer 1 1/4 C17 TR	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	0,00
43725	11772	Ventoinha pé HJM VS-40	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
43725	11773	Ventoinha	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
43342	11774	Assentos em aluminio revestido a bo	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
443	11775	Software Informix Dinamic Server	3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,60	0,00	3 729,60	0,00	0,00	0,00
43342	11776	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11778	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	11779	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11780	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11781	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11782	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11783	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11784	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11785	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11786	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11787	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11788	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11789	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11791	Quadro corticite	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00
43342	11794	Quadro corticite	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00
43342	11795	Quadro corticite	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00
43323	11797	Contador Woltmmann (Água a Trava	355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,97	0,00	355,97	0,00	0,00	0,00
43342	11798	Escorrega 163x44x105 cm	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
43383	11802	Abrigo (Material para abrigos)	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00
43721	11803	Escada multiusos	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	0,00	0,00
443	11805	Software das Águas	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
43511	11869	Computador Dell NS - D11S002	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
43511	11870	Impressora HP Laserject P1005	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
43511	11873	PDA - UNITECH PA600	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00
43512	11928	Telemovel 3,5G Nokia 6220	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00
43726	11933	Termoventilador HYM	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00
43511	11934	DISCO 5000GB SATA 2,5 - CAIXA E	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43511	11936	Multifunções HP F2420	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
43511	11937	Monitor Acer NS - ETLHH0W001938	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
43511	11939	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
43511	11940	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
43511	11941	Computador Lenovo NS - YL00MKVI	665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,10	0,00	665,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43354	11945	Aspirador Beko 1295	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00
43328	11946	Balança pesa-cartas electrónica mar	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00
43712	11947	Aparafusador Bosh Professional	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
43354	11948	Aspirador Nilfisk GD 930 - Advane	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
43726	11950	Termoventilador	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43372	12002	Doseador de Quimicos Hayward - Ág	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00
43341	12003	Boccia Oficial (Conjunto)	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
43341	12004	Boccia Oficial (Conjunto)	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
43372	12011	Deposito de água Rect. 2000L LENT	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
43372	12012	Deposito de água Rect. 2000L LENT	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
43511	12013	Caixa P/Disco 3,5 ATA/SATA/UBS	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
43726	12015	Radiador a Óleo	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00
43372	12016	Bomba P/estação elevatoria do Barr	2 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,61	0,00	2 568,61	0,00	0,00	0,00
43341	12017	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12018	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12019	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12020	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12021	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12022	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12023	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43511	12024	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12025	Computador	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12026	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12027	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12028	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12029	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12031	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12032	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12033	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12034	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB + M	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	12035	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12036	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12038	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12039	Monitor	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12040	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12041	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12042	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12043	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12045	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12046	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12047	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12048	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12049	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12051	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12052	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12055	Monitor 22" LG TFT-LCD W2243S	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00	147,47	0,00	0,00	0,00
43511	12056	PC Tsunami	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12057	PC Tsunami	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12058	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12059	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12060	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500	422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,44	0,00	422,44	0,00	0,00	0,00
4353-	12112	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12113	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12114	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12115	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12116	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12117	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12118	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de br	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12119	Cadeira fixa bordeaux s/ apoio de br	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12121	Mesa retangular de madeira	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12122	Mesa retangular de madeira	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
4353-	12123	Mesa reunião retangular branca	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
4353-	12124	Mesa retangular branca	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43712	12127	Macaco Rodas OMCN 117-4T	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00
43353	12128	Frigorifico 5612GCGW/SRG118	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
4353-	12132	Cadeira giratória bordeuax com apoi	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12133	Cadeira fixa verde com apoio de bra	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12134	Cadeira fixa verde com apoio de bra	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12135	Cadeira vermelha fixa sem apoio de	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12136	Cadeira fixa beje sem apoio de braç	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12137	Cadeira fixa beje sem apoio de braç	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12138	Cadeira beje giratória	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12139	Cadeira cinza giratória sem apoio de	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12140	Cadeira fixa sem apoio de braços as	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12141	Cadeira fixa sem apoio de braços as	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12142	Cadeira fixa sem apoio de braços bo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12143	Cadeira fixa sem apoio de braços bo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12144	Cadeira fixa com apoio de braços bo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12145	Cadeira Vermelha Giratória com apo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12146	Cadeira fixa sem apoio de braços pr	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12147	Cadeira fixa sem apoio de braços ca	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12148	Cadeira fixa sem apoio de braços ve	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
43725	12202	Ar Condicionado (unidade grre 18,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
43725	12203	Ar Condicionado (unidade grre 18,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
43725	12204	Ar condicionado (unidade interior 9,(	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
43725	12205	Ar condicionado (unidade interior 9,(	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
43725	12206	Ar condicionado (unidade interior 9,(	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
43725	12207	Ar condicionado (unidade mural inter	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
43725	12208	Ar condicionado (unidade mural inter	1 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,98	0,00	1 064,98	0,00	0,00	0,00
43361	12210	Braço Limpa Bermas Agriduarte 500	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43376	12218	Electrobomba Submer 2 "E30 TRIF	947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89	0,00	947,89	0,00	0,00	0,00
43725	12226	Ar condicionado Gree	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12227	Ar condicionado Gree	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12228	Ar condicionado Sanyo	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12229	Ar condicionado mural 9,000 BTU	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12230	Ar condicionado Gree	1 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,30	0,00	1 371,30	0,00	0,00	0,00
43725	12231	Ar condicionado Troia	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00
43721	12232	Escadote	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
43372	12235	Motor Frankilin Triff 1.500KW 2.000C	321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,58	0,00	321,58	0,00	0,00	0,00
43511	12236	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12237	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12238	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12239	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12240	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12241	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12242	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12243	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12244	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12245	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43354	12246	Aspirador Nifisk GD 930	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
4353-	12255	Cadeira fixa preta e vermelha com a	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12256	Cadeira fixa s/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12257	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12258	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12259	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12260	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12261	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12262	Cadeira fixa com apoio de braços pr	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12263	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12264	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12265	Cadeira fixa azul c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12266	Cadeira fixa azul s/ braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12267	Cadeira fixa branca c/ apoio de braç	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12268	Cadeira fixa c/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12269	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12270	Cadeira fixa c/ apoio de braços roxa	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12271	Cadeira fixa c/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12272	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12273	Cadeira fixa s/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12274	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12275	Cadeira fixa sem braços cinzenta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12276	Cadeira fixa verde s/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12277	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12278	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12279	Cadeira fixa vrmelha c/ apoio um bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12280	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12281	Cadeira giratória c/ apoio de braços a	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12282	Cadeira fixa sem braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12283	Cadeira fixa bordeaux c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12284	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12285	Cadeira fixa c/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12286	Cadeira fixa c/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12287	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12288	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12289	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoi	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12290	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoi	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12291	Cadeira fixa s/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12292	Cadeira fixa s/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12293	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12294	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12295	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12296	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12297	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12298	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12299	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12300	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12301	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12302	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12303	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12304	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12305	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12306	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12307	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12308	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12309	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12310	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12311	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12312	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12313	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12314	Cadeira giratória vermelha c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12315	Cadeira giratória vermelha c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12316	Cadeira fixa senso c/ braços tecido v	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12317	Cadeira fixa senso c/ braço tecido ve	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12318	Cadeira fixa senso c/ braços tecido v	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12319	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12320	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12321	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12322	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12323	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12324	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12325	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12326	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12327	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12328	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12329	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12330	Cadeira giratória s/ apoio de braços l	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12331	Cadeira giratória s/ apoio de braços l	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12332	Cadeira verde giratória c/ apoio de b	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12333	Cadeira verde giratória c/ apoio de b	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12334	Cadeira azul giratória c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12335	Cadeira azul giratória c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12336	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12337	Cadeira giratória preta c/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12338	Cadeira fixa s/ apoio de braços casta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12339	Cadeira fixa s/ braços em pele castar	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12340	Cadeira giratória s/ braços em pele p	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12341	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12342	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12343	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12344	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12345	Cadeira fixa s/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12346	Cadeira giratória castanha c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12347	Cadeira fixa sem apoio de braços be	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12348	Cadeira fixa sem apoio de braços be	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12349	Cadeira fixa sem apoio de braços be	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12350	Cadeira fixa laranja sem apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12351	Cadeira fixa vermelha sem apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12352	Cadeira giratória cinza com apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12353	Cadeira azul fixa sem apoio de braço	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12354	Cadeira fixa azul sem apoio de braço	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12381	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12382	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12383	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12384	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12385	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12386	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12387	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12388	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12389	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12390	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12391	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12392	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12393	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12394	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12395	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12396	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12397	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12398	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12399	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12400	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12401	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12402	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12403	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12404	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12405	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12406	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12407	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12408	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12409	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12410	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12411	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12412	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12413	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12414	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12415	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12416	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12417	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12418	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12419	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12420	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12421	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12422	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12423	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12424	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12425	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12426	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12427	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12428	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12429	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12430	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12431	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12432	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12433	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12434	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12435	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12436	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12437	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12438	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12439	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12440	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12441	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12442	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12443	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12444	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12445	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12446	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12447	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12448	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12449	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12450	Cadeira giratória bordeaux com apoi	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12451	Cadeira fixa vermelha com apoio de	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12452	Cadeira fixa preta e vermelha com a	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12503	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12504	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12505	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12506	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12507	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12508	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12509	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12510	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12511	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12512	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12513	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12514	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12515	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12516	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12517	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12518	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12519	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12520	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12521	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12522	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12523	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12524	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12525	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12526	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12527	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12528	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12529	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12530	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12531	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12532	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12533	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12534	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12535	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12536	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12537	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12538	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12539	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12540	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12541	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12542	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12543	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12544	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12545	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12546	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12547	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12548	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12549	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12550	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12551	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12552	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12553	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12554	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12555	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12556	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12557	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12558	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12559	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12560	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12561	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12562	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12563	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12564	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12565	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12566	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12567	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12568	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12569	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12570	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12571	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12572	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12573	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12574	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12575	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12576	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12577	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12578	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12579	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12580	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12581	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12582	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12583	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12584	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12585	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12586	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12587	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12588	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12589	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12590	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12591	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12592	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
4353-	12602	Mesa Redonda ME.02, 2ª Serie, P.Ai	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00
4353-	12603	Mesa Rect. (120x160) ME.08, 2ª Ser	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00
4353-	12610	Sofá Tecido Azul S/ Braços 38-1800-	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27	0,00	128,27	0,00	0,00	0,00
43342	12611	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 9	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
43342	12612	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 9	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
43342	12613	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 9	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
43376	12615	Electrobomba inox Poco - Igrogo T 8	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
43342	12617	Fantocheiro P/2 Alturas em Madeira	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,18	0,00	143,18	0,00	0,00	0,00
43342	12620	Cozinha Completa 73x37x100 cm	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
43342	12621	Cozinha Completa 73x37x100 cm	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
43342	12622	Cozinha Completa 73x37x100 cm	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
43721	12654	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00
43721	12655	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00
43721	12656	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00
43721	12657	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
43721	12658	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
43721	12659	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
43721	12660	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12661	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00
43721	12662	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00
43721	12663	Armário Para Papéis C/ Rodizios	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,45	0,00	552,45	0,00	0,00	0,00
43721	12664	Expositor Livros	437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,13	0,00	437,13	0,00	0,00	0,00
43721	12669	Estante Expositor Móvel Dupla Face	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	0,00	200,67	0,00	0,00	0,00
43721	12671	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00
43721	12672	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00
43721	12673	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00
43721	12674	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00
43721	12675	Mesa Pequena Individual Normal	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00
43721	12676	Mesa Pequena Individual Normal	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00
43511	12678	Multifunções HP F2480 (NS:SCN03T	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
43511	12682	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1(	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
43343	12683	Televisor Beko TVC 29K37	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
43343	12684	DVD Nordmendn06 D	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
43342	12687	Fantocheiro p/2 alturas em madeira (	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00
43342	12703	Cavalete pintura SA 21, est. azul	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00
43721	12716	Expositor Livros	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	0,00	0,00
43721	12717	Expositor Livros	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	0,00	0,00
43342	12718	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
43342	12719	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
43342	12720	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
43342	12721	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
4379-	12725	25 Placas Informativas Reynobond 3	760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,79	0,00	760,79	0,00	0,00	0,00
43511	12782	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
43511	12783	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
43511	12784	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
43511	12785	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00
43522	12786	FOTOCOPIADOR RICHO AFICIO 2(	3 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,22	0,00	3 513,22	0,00	0,00	0,00
43522	12787	FOTOCOPIADOR RICOH 3235	2 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,02	0,00	2 400,02	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	12789	Motor Franklin 15KW - 20CV TRIF -	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
43344	12790	Coluna Peavey PRO-15 PA	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00
43344	12791	Coluna Peavey PRO-15 PA	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00
43344	12794	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
43344	12795	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
43344	12796	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
43372	12797	Fornecimento e Montagem de Sisten	22 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713,66	0,00	22 713,66	0,00	0,00	0,00
43342	12798	Escorrega com suporte de madeira	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	1 042,54	0,00	0,00	0,00
43342	12799	Escorrega com suporte de madeira	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	1 042,54	0,00	0,00	0,00
43342	12801	Escorrega com suporte de madeira	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	1 042,54	0,00	0,00	0,00
43342	12803	Balouço Duplo	883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,28	0,00	883,28	0,00	0,00	0,00
43354	12804	Aspirador Karchera A2120 ME	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00
43725	12806	Ar Condicionado Zantia	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
43312	12908	Motor e Volutas p/ UTA wester 2.69	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00	867,72	0,00	0,00	0,00
43323	12910	Aparelho de Medida Koban KP 01	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	0,00	353,54	0,00	0,00	0,00
43354	12911	Aspirador Beko BKS 2123	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00
43354	12913	Aspirador Beko 2300W	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00
4353-	12914	Armário Portas de Persiana	489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84	0,00	489,84	0,00	0,00	0,00
4353-	12915	Armário Portas de Persiana	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,83	0,00	489,83	0,00	0,00	0,00
43726	12918	Esquentador Vulcano WR11-2B	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
43725	12922	Ar Condicionado Sanyo	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
43354	12924	Aspirador Beko BKS 2123	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00
43721	12925	Armário	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
43342	12926	Escorrega com Suporte de Madeira	1 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,37	0,00	1 084,37	0,00	0,00	0,00
43342	12927	Balouço Duplo em madeira de pinho	991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,87	0,00	991,87	0,00	0,00	0,00
43376	13339	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V	911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,19	0,00	911,19	0,00	0,00	0,00
43725	13342	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00
43725	13343	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00
43311	13344	Infraestrutura Servidores e Storage -	91 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 016,31	0,00	91 016,31	0,00	0,00	0,00
43363	13345	Bancos de Jardim	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	13355	Bomba Sady DSP-750PD - Estação	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00
43311	13359	Material para Hotspots	1 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,70	0,00	1 709,70	0,00	0,00	0,00
43375	13360	Motosserra	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
43511	13361	Board 11b/g 500mW Realtek	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00
43511	13362	RouterBoard 750 32Mb, 400-Mhz 5x	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00
43511	13363	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xL	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00
43511	13364	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xL	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00
43511	13365	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
43511	13366	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
43511	13367	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
43511	13368	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
43511	13369	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
43511	13370	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13371	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13372	Router DraYtek 2710e Draytek 2710	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13373	Router Drayetek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13374	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13375	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13376	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13377	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43511	13378	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00
43372	13379	cabos - Bomba de Vila Boa Fra. Aves	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
43371	13380	Controlador de Corrente Eléctrica Cc	3 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,27	0,00	3 209,27	0,00	0,00	0,00
443	13382	Aplicação SGC - Software	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	0,00	0,00
443	13384	Aplicação SAD - Software AIRC	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,58	0,00	2 516,58	0,00	0,00	0,00
43311	13387	Board+Power Suply+Antena - Repar	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
443	13389	MyUrb - Plataforma Electrónica de G	2 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,70	0,00	2 693,70	0,00	0,00	0,00
443	13390	Sistema de Informação Geográfica -	24 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,92	0,00	24 009,92	0,00	0,00	0,00
43341	13393	Cronómetro Electrónico Hora/Data/C	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
43354	13444	Carro de Lavagem 2x15lt Duo Hiperc	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	13448	GPS MobileMapper 100 com Softwa	7 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,59	0,00	7 174,59	0,00	0,00	0,00
43511	13594	Testador Pro Lan com Gerador Tons	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43511	13596	Multifunções Ricoh MP 161 c/ Fax	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00
43712	13620	Aparafusadora 18-2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
43712	13622	Tico Tico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
43343	13625	Projector Epson	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
43726	13629	Termoventilador Irradio ZXV-3008	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
43726	13630	Termoventilador	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
43311	13631	Projecto Sátão Digital - Forles - Boar	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00
43354	13639	Aspirador Hoover s/saco 1600W	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
43372	13660	Bomba Submersível Drenagem Lowa	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00
43723	13721	Manequins Brancos sem cabeça	859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,03	0,00	859,03	0,00	0,00	0,00
43711	13722	Presna Ciata 35 Ton C/ mesa	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00
43376	13723	Maq. Kavar Quente Sync Plus	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00
43511	13724	Multifunções Ricoh MP161 c/fax rem	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00
43372	13764	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR	540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	0,00	0,00
43723	13815	Carpete	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
443	13816	Software Timeweb	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00
43726	13826	Radiador 9 Elementos	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
43383	13827	Triâmgulos de Sinalização para as C	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00
43521	13828	Gaveta de Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
43372	13829	Electrobomba submersivel 1 1/4" C5	566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,65	0,00	566,65	0,00	0,00	0,00
43512	13831	Nokia 1616 Preto IMEI: 3586210461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	13836	Computador Fujitsu NS: YLCM1682	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	0,00	193,11	0,00	0,00	0,00
43361	13847	Carro de Mão	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
43311	13850	Servidor de Comunicações	37 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 458,06	0,00	37 458,06	0,00	0,00	0,00
43725	14024	Ar Condicionado	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4353-	14025	Mobiliário Diverso	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,15	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00
43372	14027	Electrobomba + Autoclave + Sonda -	460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,55	0,00	460,55	0,00	0,00	0,00
43372	14028	Bomba Lowarra Scuba SC211T L27	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,51	0,00	885,51	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
443	14029	My Urb - Plataforma Electrónica de C	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00		0,00	0,00
443	14030	Sistema de Informação Geográfica -	12 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,95	0,00	12 004,95	0,00		0,00	0,00
43342	14031	Cadeira de Balouço	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	85,18	0,00		0,00	0,00
43372	14034	Bomba Vertinox 1.5 CV 380V - Capta	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	0,00	406,80	0,00		0,00	0,00
43372	14035	Bomba Duall 3CV 380V - Captação (	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	480,25	0,00		0,00	0,00
43372	14036	Bomba E30 380V - Furo da Zona Inc	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,98	0,00	858,98	0,00		0,00	0,00
43343	14053	TV LED Samsung GHE 32 EH400W.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00		0,00	0,00
43354	14054	Aspirador Beko 2123R	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00
43726	14056	Termoventilador Tristar KA2D29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00		0,00	0,00
43721	14058	Espelhos para Ginásio Municipal	1 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,31	0,00	1 072,31	0,00		0,00	0,00
43511	14059	Windows Server Std 2008R2	676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	0,00	676,60	0,00		0,00	0,00
43511	14060	Disco 146 GB hotswap 3.5 inch 10K	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00		0,00	0,00
43511	14061	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00	251,46	0,00		0,00	0,00
43511	14062	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00	251,46	0,00		0,00	0,00
43725	14065	Ventoinha	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43725	14066	Ventoinha	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43726	14074	Termoventilador Halogénio 1200 Plus	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00		0,00	0,00
43511	14161	Multifunções HP Desckjet All-in-one	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43511	14162	Multifunções HP Desckjet All-in-one	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43372	14185	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAF	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48	0,00	196,48	0,00		0,00	0,00
43343	14188	Antena TV34 Elementos Engel	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00		0,00	0,00
43354	14191	Aspirador Flama Ref. 1638 FL	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00		0,00	0,00
43343	14193	Aparelhagem Philips DCM3020	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00		0,00	0,00
43328	14194	Balança Tanita BC-587	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00		0,00	0,00
43341	14195	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	2 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,51	0,00	2 644,51	0,00		0,00	0,00
43341	14196	Bicicleta Vertical Ffittech PRO-V100	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00		0,00	0,00
43341	14197	Eliptica Fffittech PRO-E100	1 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,95	0,00	1 844,95	0,00		0,00	0,00
43341	14198	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	2 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,51	0,00	2 644,51	0,00		0,00	0,00
43341	14199	Eliptica Fffittech PRO-E100	1 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,95	0,00	1 844,95	0,00		0,00	0,00
43341	14200	Bicicleta Reclinada Ffitech PRO-R10	3 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,82	0,00	3 724,82	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43341	14201	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73	0,00		0,00	0,00
43341	14202	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73	0,00		0,00	0,00
43341	14203	Plataforma Vibratória Ffittech FFPV	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00		0,00	0,00
43341	14204	Pectoral Fly/Rear Delt VHK107	1 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,54	0,00	1 414,54	0,00		0,00	0,00
43341	14205	Leg Extension VHK141	1 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,61	0,00	1 500,61	0,00		0,00	0,00
43341	14206	Prensa de Pernas Inclinada 45º VOS	1 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,99	0,00	1 438,99	0,00		0,00	0,00
43341	14207	Seated Leg Curl VHK144	1 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,54	0,00	1 548,54	0,00		0,00	0,00
43341	14208	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00		0,00	0,00
43341	14209	Spin Ffittech Gols SFFGOL (Bicicleta	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00		0,00	0,00
43341	14210	Banco Scott FF217	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,07	0,00	323,07	0,00		0,00	0,00
43341	14211	Olympic Flat Bench FF203A	511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,52	0,00	511,52	0,00		0,00	0,00
43341	14212	Multi Bench FF58N	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00		0,00	0,00
43341	14213	Multi Bench FF58N	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00		0,00	0,00
43341	14214	Multipower FF202	1 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,51	0,00	1 414,51	0,00		0,00	0,00
43341	14215	Seated Calf VOS155	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00		0,00	0,00
43341	14216	Jungle Gym 5 Station VTE113	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00		0,00	0,00
43341	14217	Adjustable Decline Bench 9952	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,37	0,00	438,37	0,00		0,00	0,00
43341	14218	Suporte de Halteres 2,2M FFSH1	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00		0,00	0,00
43323	14219	Gerador (arranjo/manutenção)	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00		0,00	0,00
43511	14222	Scanner Fujitsu FI-6130Z	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,77	0,00	1 105,77	0,00		0,00	0,00
443	14224	Licenciamento Clip On Z Interface -	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00		0,00	0,00
43321	14231	Frigorifico - Canil	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0,00	0,00
43723	14232	Placa em acrílico - Ginásio	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	239,85	0,00		0,00	0,00
43343	14233	Caneta Interactiva - FX Séries	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	74,41	0,00		0,00	0,00
43721	14234	Pulpito em acrílico	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75	0,00		0,00	0,00
43511	14235	Portatil Toshiba Portege R930-145-i5	1 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,51	0,00	1 511,51	0,00		0,00	0,00
4353-	14236	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00		0,00	0,00
4353-	14237	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00		0,00	0,00
4353-	14238	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00		0,00	0,00
4353-	14239	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	14240	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14241	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14242	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14243	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14244	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14245	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14246	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14247	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14248	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14249	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14250	Cadeira giratória preta com assento	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14251	Cadeira estofada preta	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14252	Cadeira giratória bordeaux com apoi	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14253	Cadeira giratória bordeaux com apoi	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14254	Cadeira estofada	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14255	Cadeira estofada com apoio de braç	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
43723	14257	Cortinado para sala audiências - Trib	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43343	14261	Equipamento de som e micros para a	5 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,01	0,00	5 250,01	0,00	0,00	0,00
43326	14347	Máquina fotográfica Cannon	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
43372	14350	Bomba em Afonsim	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,46	0,00	269,46	0,00	0,00	0,00
43376	14365	Rebarbadora Dewalt D28111 850W	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
43511	14366	HP-LTO-4 Ultrium 1.6TB RW Data C	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,73	0,00	251,73	0,00	0,00	0,00
43511	14367	HP-LTO-4 Ultrium RW Bar Code labe	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
43328	14369	Balança Tanita BC-587 - Unidade de	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
43341	14421	Vidros para ginásio municipal	250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,19	0,00	250,19	0,00	0,00	0,00
43372	14425	Tanque em aço carbono de 20.000m	4 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,83	0,00	4 776,83	0,00	0,00	0,00
43372	14427	Motor Lowara L4C22T405 - Estação	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00
443	14428	Sistema de Informação Geofráfica - I	12 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,95	0,00	12 004,95	0,00	0,00	0,00
4353-	14436	Armário com 2 portas de abrir alumir	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00
443	14437	Software Priori - Processo Eleitoral S	2 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
443	14438	Licenciamento - Módulo Gestão de F	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00		0,00	0,00
43721	14507	Mesa de Pic - Nic Kâmbala - Jardim	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,40	0,00	829,40	0,00		0,00	0,00
43723	14510	Estores de Rolo - Ginásio Municipal	322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,64	0,00	322,64	0,00		0,00	0,00
43712	14512	Queimador a gás de 30000Kcal - Est	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00		0,00	0,00
43725	14616	Secador de cabelo de parede com te	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,49	0,00	200,49	0,00		0,00	0,00
43721	14621	Móvel branco com rodas em formato	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00		0,00	0,00
43363	14622	Martelo Combinado SDS-MAX 1100\	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00		0,00	0,00
43341	14623	Par de redes And./futsal Match Liga s	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	66,27	0,00		0,00	0,00
43311	14624	Antena Wireless Exterior 2,4GHZ C/	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01	0,00		0,00	0,00
43323	14627	Gerador (arranjo/manutenção)	767,52	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	767,50	76,75	767,52	0,02		0,00	-76,75
43341	14628	Passador Temporizado exterior crom	715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00		0,00	0,00
43511	14629	Multifuncional Aficio MP 2000SP Rer	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00		0,00	0,00
43372	14630	Reparação/ Manutenção de Electrob	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32	0,00	390,32	0,00		0,00	0,00
43725	14633	Ar Condicionado Vulcano	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00		0,00	0,00
43723	14634	Estores Protectores Solares - EB1 de	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00		0,00	0,00
43372	14635	Reparação de blower "Grino-Rotamil	818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,65	0,00	818,65	0,00		0,00	0,00
43372	14636	Manutenção de bomba de drenagem	5 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,35	0,00	5 622,35	0,00		0,00	0,00
43372	14637	Válvula sustentora de pressão e filtro	958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,17	0,00	958,17	0,00		0,00	0,00
43712	14639	Chave Dinamometrica	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00		0,00	0,00
43511	14640	FTS Esprimo P410 E85+I3 3220 + M	2 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,35	0,00	2 269,35	0,00		0,00	0,00
43376	14691	CompressorPowered ABT300 equipa	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00		0,00	0,00
43351	14692	Utensílios para escolas	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00	274,89	0,00		0,00	0,00
43372	14693	Disjuntor Telmec GV2-ME32 - Captad	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10	0,00	338,10	0,00		0,00	0,00
43726	14694	Aquecedor Halogéneo Haeger Halo	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00
43726	14696	Termoventilador Flama 230 3FL	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00		0,00	0,00
43372	14698	Motor Lowara L4C22T405 - Bomba d	238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,15	0,00	238,15	0,00		0,00	0,00
43341	14700	Máquina de marcação com aerosol a	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	126,32	0,00		0,00	0,00
43726	14701	Bombas de Calor para o Edifício da (	24 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,56	0,00	24 250,56	0,00		0,00	0,00
43712	14702	Módulo Chaves Caixa 1/2" Torx - 13	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00		0,00	0,00
43712	14703	Módulo Chaves Roquete flexivel - 6 p	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43712	14704	Pistola de Soldar	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00
43511	14705	Switch HP 1410-24G - Lote CN4038I	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	216,48	0,00	0,00	0,00
43372	14706	Bomba "Grundfos" - ETAR do Pereir	585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,56	0,00	585,56	0,00	0,00	0,00
43511	14707	Impressora HP Laserjet P1102 - NS:'	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00
43383	14708	5 Barras anti-pânico para o Cineteatı	918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,70	0,00	918,70	0,00	0,00	0,00
43383	14709	Armadura de emergência 150555 FF	912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,17	0,00	912,17	0,00	0,00	0,00
43381	14710	Central 2 zona Firewal para cineteatr	1 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,49	0,00	1 553,49	0,00	0,00	0,00
43354	14772	Aspirador UVER Profissional Vermell	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
43361	14775	Carro de Mão Verde	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43511	14777	Impressora Cannon iRC2380i (hall) M	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00
443	14779	Aquisição de software Facturação/ P	9 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,49	0,00	9 917,49	0,00	0,00	0,00
43343	14780	Televisor LCD Hisense 42" LTDN42K	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00
43351	14781	Microondas T. House MWD2820G	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00
43521	14784	Agrafador Alicate Sriva	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
43521	14785	Furador	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
43521	14786	Furador M/Paper P865	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
443	14787	Software Serviços Municipais online	9 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,85	0,00	9 464,85	0,00	0,00	0,00
443	14788	Software Reengenharia e Gestão Dc	28 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985,60	0,00	28 985,60	0,00	0,00	0,00
43341	14789	Equipamentos para parques e jardins	2 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,95	0,00	2 908,95	0,00	0,00	0,00
43341	14790	Equipamentos para parques e jardins	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
43341	14791	Equipamento para parques e jardins	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,13	0,00	407,13	0,00	0,00	0,00
43372	14805	Hidraulico - Corpo de Bomba Termar	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
43512	14806	Telemóvel Nokia 107 Dual Sim Preto	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
43354	14807	Aspirador Beko BKS 2123	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00
43372	14810	Equipamento ETAR de Afonsim - Ob	61 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 149,87	0,00	61 149,87	0,00	0,00	0,00
43372	14811	Equipamento ETAR de Soito de Golf	32 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531,40	0,00	32 531,40	0,00	0,00	0,00
43354	14815	Aspirador Beko BKS 2123	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00
43511	14817	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14818	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14819	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	14820	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00		0,00	0,00
43511	14821	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00		0,00	0,00
43511	14822	Monitor Fujitsu19P LED C/ AUDIO L	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00		0,00	0,00
43511	14823	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00		0,00	0,00
43511	14824	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00		0,00	0,00
43372	14826	Equipamento de Alta Pressão e Dete	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00		0,00	0,00
43375	14829	Motosserra	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,15	0,00	357,15	0,00		0,00	0,00
43511	14830	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43311	14832	Video Projectos Epson EB-X20 + Lar	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00		0,00	0,00
43311	14833	Video Projector Epson EB-X20 + Lar	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00		0,00	0,00
43721	14834	Banco s/ costas em madeira tropical	2 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,20	0,00	2 417,20	0,00		0,00	0,00
43726	14836	Aquecedor a Óleo de 11 Elementos I	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00		0,00	0,00
43342	14837	Tunel de actividade Lagarta Febergu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00	0,00
43372	14838	Bomba Flygt 3153.181 11kw - Abast	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00		0,00	0,00
43511	14841	Multifunções Ricoh 171 Remanufact	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00		0,00	0,00
43511	14842	Computador FSC Esprimo P420 NS:	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00		0,00	0,00
43511	14843	Computador FSC Esprimo P420 NS:	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00		0,00	0,00
43511	14844	Computador FSC Esprimo P420 NS:	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00		0,00	0,00
43511	14845	Monitor FSC 19P LED C/AUDIO L19	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00		0,00	0,00
43511	14846	Monitor Fujitsu 19P LED C/AUDIO L	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00		0,00	0,00
43511	14847	Monitor Fujitsu19P LED C/AUDIO L1	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00		0,00	0,00
43511	14848	Multifunções HP Deskjet all-in-one 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	14849	HP Officejet 2620 NS:CN44Q3G11F	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00		0,00	0,00
4353-	14850	Cadeira Operativa Staples Miro PR	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	207,99	0,00		0,00	0,00
43511	14852	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43354	14853	Aspirador Severinbc 7055 - EB1 Rio	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	102,90	0,00		0,00	0,00
43726	14854	Aquecedor a óleo de 11 elementos h	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00		0,00	0,00
43726	14856	Aquecedor Halogéneo Geltron GLLH	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0,00
43351	14857	Varinha Mágica Haeger Extreme 800	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00	0,00
43726	14858	Termoventilador Haeger Heat 2000W	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	14859	Blower+Rolamento de Roletas - ETA	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00
43363	14860	Martelo Demolidor BKA20/Escombra	1 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,01	0,00	1 215,01	0,00	0,00	0,00
43726	14862	Válvula Misturadora para máquina de	720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,78	0,00	720,78	0,00	0,00	0,00
43363	14863	Broca Perfuradora	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
43511	14864	Mlutifunções Ricoh 171 Remanufactı	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
43372	14866	Depósito de PRFV Vertical 25.000L -	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00
43511	14867	Memória RAM Servidores S26361-F:	3 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,31	0,00	3 148,31	0,00	0,00	0,00
43511	14868	HP Power Supply 1000W Hotplug 40	389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,54	0,00	389,54	0,00	0,00	0,00
43341	14869	Par de Redes de baliza de futebol 7	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00
43372	14873	Motor Franklin 3 CV 380V - Depósito	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,76	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00
43511	14874	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43511	14875	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43511	14876	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43511	14877	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43372	14878	Electrobomba Ture 5QJ80 400V - Bc	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00
43721	14880	Escada Tripla AL D/QD 3*14D 9.35M	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
43372	14882	Motor Lowara L4C55T405 - Furo em	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
43372	14883	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW + C	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,87	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00
43372	14884	Bomba Efaflu E-EV-300T 2.2kw + ac	753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,74	0,00	753,74	0,00	0,00	0,00
43372	14887	Bomba Efaflu E-EM-200T 1.5KW - C	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30	0,00	612,30	0,00	0,00	0,00
43712	14888	Escadote 6 degraus	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
43512	14889	Aq de eq. de terminal de comunicaçã	4 940,91	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4 940,91	0,03	4 940,91	0,00	0,00	-0,03
43353	14892	Frigorifico Fairline FFL260113 - Edifí	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
43351	14893	Microondas CNTronic	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
43511	14894	Impresora de bilhetes Epson TM-T2	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00
43511	14895	Impressora Epson Workforce PRO W	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00
43724	14896	Projector IM 2000W - Forneciment e	1 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,65	0,00	1 051,65	0,00	0,00	0,00
43724	14897	Led's para redução de factura energ	158 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 077,80	0,00	158 077,80	0,00	0,00	0,00
43372	14899	Bomba de água e materiais diversos	1 904,35	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1 904,35	0,44	1 904,35	0,00	0,00	-0,44
43372	14900	Bomba de água e diverso material pa	739,14	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	739,14	0,17	739,14	0,00	0,00	-0,17

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43726	14902	Termoventilador Haeger	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00	0,00
43372	14903	Fornecimento e colocação de Depós	4 950,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	4 950,00	1,14	4 950,00	0,00		0,00	-1,14
43726	14904	Termoventilador	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00	0,00
43372	14905	Fornecimento e colocação de Depós	3 900,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3 900,00	0,90	3 900,00	0,00		0,00	-0,90
43372	14906	Fornecimento e colocação de depósi	3 900,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3 900,00	0,90	3 900,00	0,00		0,00	-0,90
43342	14907	Roupeiro MDF - Jardim de Infância	175,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	175,00	21,84	175,00	0,00		0,00	-21,84
43342	14908	Cama Pequena NDF com colchão pa	125,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	125,00	15,59	125,00	0,00		0,00	-15,59
43342	14909	Mesa de Cabeceira MDF para Jardin	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00		0,00	0,00
43342	14910	Cómoda MDF para Jardim de Infânc	155,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	155,00	19,34	155,00	0,00		0,00	-19,34
43372	14911	Motor Lowara L6W110T405/B para E	959,40	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89	959,40	119,89	959,40	0,00		0,00	-119,89
43372	14912	Autoclave Wellmate RE 180L - Bom	423,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	423,00	0,11	423,00	0,00		0,00	-0,11
43363	14913	Soprador Echo PB-255 ES - Jardina	282,90	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	282,88	35,36	282,90	0,02		0,00	-35,36
43363	14914	Roçador com rodas ST622 - Jardina	1 579,04	197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	1 579,04	197,38	1 579,04	0,00		0,00	-197,38
43363	14915	Roçadora Kawasaki 53CC - Jardinag	390,01	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	390,00	48,75	390,01	0,01		0,00	-48,75
43521	14917	Carimbo/ Datador - Tesouraria	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	56,95	0,00		0,00	0,00
43521	14918	Carimbo - Contabilidade	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	0,00		0,00	0,00
43721	14919	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14920	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14921	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14922	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14923	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14924	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14925	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14926	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14927	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14928	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14929	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14930	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14931	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14932	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	14933	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14934	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14935	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14936	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14937	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14938	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14939	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14940	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14941	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14942	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14943	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14944	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14945	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14946	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14947	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14948	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14949	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14950	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14951	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14952	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43325	15015	Fornecimento e aplicação de Unidad	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
43342	15016	Quadro Interactivo Completo - EB1 d	742,92	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	742,92	92,83	742,92	0,00	0,00	-92,83
43521	15019	Máquina de Calcular Citizen DP350 -	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
43511	15021	Aquisição se Storage - Edifício Munic	17 982,86	2 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,84	17 982,86	2 247,84	17 982,86	0,00	0,00	-2 247,84
43511	15022	Monitor Asus 23" NS: FCLMRS0220	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00
43511	15024	Multifunções Ricoh 171 Remanufatu	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00
43372	15026	Bomba flygt MP 3068,170 HT 53-21	1 860,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1 860,00	0,43	1 860,00	0,00	0,00	-0,43
43351	15027	Balcão Mozart 1380 FV - Praia Fluvia	2 117,72	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2 117,72	0,49	2 117,72	0,00	0,00	-0,49
43353	15028	Vitrine Ravel 1420 TOT-FE-VCR + E	2 265,46	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2 265,46	0,50	2 265,46	0,00	0,00	-0,50
43351	15029	Estrutura/ Balcão com mesa mural e	931,95	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	931,95	0,21	931,95	0,00	0,00	-0,21

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43353	15030	Armário Frigorifico Conserv. MGN, M	1 247,33	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1 247,33	0,28	1 247,33	0,00		0,00	-0,28
43351	15031	Máquina de Lavar Louça ARI, mod A	892,17	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52	892,16	111,52	892,17	0,01		0,00	-111,52
43351	15032	Aplicação de Pio 1200x500x160 Bbe	310,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	310,65	0,07	310,65	0,00		0,00	-0,07
43351	15033	Placa de Indução TEKA IR6140 - Pra	484,95	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	484,95	0,11	484,95	0,00		0,00	-0,11
43351	15034	Forno Teka Hydroclean Turbo Multifu	495,99	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	495,99	0,09	495,99	0,00		0,00	-0,09
43351	15035	Exaustor/ Chaminé Decorativa Parec	209,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	209,32	0,06	209,32	0,00		0,00	-0,06
43721	15036	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15037	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15038	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15039	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15040	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15041	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15042	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15043	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	122,32	15,29	122,34	0,02		0,00	-15,29
43721	15044	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15045	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15046	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15047	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15048	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15049	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15050	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15051	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15052	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15053	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15054	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15055	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15056	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15057	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15058	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00
43721	15059	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contı	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15060	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15061	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15062	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15063	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15064	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15065	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15066	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15067	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15068	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15069	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15070	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15071	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15072	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15073	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15074	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15075	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43351	15076	Captador de Insectos FIM, Cl 16.3 - I	100,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,46	0,01	100,46	0,00	0,00	-0,01
43721	15079	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Made	442,80	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	442,80	55,35	442,80	0,00	0,00	-55,35
43721	15080	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Made	442,80	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	442,80	55,35	442,80	0,00	0,00	-55,35
43721	15081	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madei	442,80	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	442,80	55,35	442,80	0,00	0,00	-55,35
43721	15082	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madei	442,80	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	442,80	55,35	442,80	0,00	0,00	-55,35
43721	15083	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo	147,60	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	147,60	18,45	147,60	0,00	0,00	-18,45
43721	15084	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo	147,60	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	147,60	18,45	147,60	0,00	0,00	-18,45
43721	15085	Parqueador de Bicicletas Urben 6 Ve	221,40	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	221,40	27,64	221,40	0,00	0,00	-27,64
43372	15086	Bomba Lowara 4GS40T 5.5cv 380V	837,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	837,60	0,18	837,60	0,00	0,00	-0,18
43372	15087	Fornecimento e Montagem de depós	4 500,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	4 500,00	1,02	4 500,00	0,00	0,00	-1,02
43351	15089	Máquina de eGelo Cubos MGN, moc	910,20	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	910,20	113,74	910,20	0,00	0,00	-113,74
43511	15091	PDA Industrial PA692+ Li-on Battery	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00
43372	15093	Bomba Lowara 1GSL 15T 2CV 380V	586,80	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	586,80	0,11	586,80	0,00	0,00	-0,11
43343	15095	Coluna Amplificada - Piscinas	245,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	245,00	0,04	245,00	0,00	0,00	-0,04

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15096	KIT Mãos Livres Parrot	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00		0,00	0,00
43376	15097	Bomba Circulatória PC 1065 - Quant	794,58	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	794,56	99,32	794,58	0,02		0,00	-99,32
43726	15098	Termoventilador Haeder Steal cerâm	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00		0,00	0,00
43351	15099	Varinha Flama 2034FL - Jardim de Ir	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00	0,00
43372	15101	Motor Lowara L6W 150T 405/A - Cap	1 095,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	1 095,00	136,84	1 095,00	0,00		0,00	-136,84
43363	15102	Podadora Echo HCR-1501	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00		0,00	0,00
43363	15103	Podadora Echo HCR-165ES - Jardin	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00		0,00	0,00
43721	15104	Cadeira para transporte de crianças	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
43721	15105	Cadeira para transporte de crianças	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
43721	15106	Cadeira para transporte de crianças	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00		0,00	0,00
43721	15107	Cadeira para transporte de crianças	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00		0,00	0,00
43725	15108	Ar Condicionado 18.000 BTU Daikin	1 968,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	1 968,00	246,00	1 968,00	0,00		0,00	-246,00
43712	15109	Detetor de Metais - Oficinas	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	0,00	243,54	0,00		0,00	0,00
43372	15111	Motor Lowara L4C22T405 - Depósito	259,80	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	259,80	32,44	259,80	0,00		0,00	-32,44
43511	15113	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00		0,00	0,00
43511	15114	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00		0,00	0,00
43511	15115	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00		0,00	0,00
43511	15116	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00		0,00	0,00
43511	15117	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00		0,00	0,00
43511	15118	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00		0,00	0,00
43511	15119	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00		0,00	0,00
43721	15121	Vitrine em vidro para exposição de li	1 054,11	131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	1 054,08	131,76	1 054,11	0,03		0,00	-131,76
43376	15127	Maçarico de Soldar GA 90501000 Re	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	73,19	0,00		0,00	0,00
43726	15128	Aquecedor a óleo de 9 elementos Ha	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00		0,00	0,00
43312	15129	Telemóvel Samsung A5 2016 A510 -	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00	0,00
43311	15132	Projetor EB-u32+instalação - Cinema	1 069,49	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,78	1 069,28	152,78	1 069,49	0,21		0,00	-152,78
43345	15133	Livro "Como tomar conta de um avô"	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		0,00	0,00
43345	15134	Livro "Colectivos de animais e outros	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61		0,00	0,00
43345	15135	Livro "Que é o amor" - Biblioteca da	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42		0,00	0,00
43345	15136	Livro "Perdido e achado" - Biblioteca	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43345	15137	Livro "Feliz Natal Lobo Mau" - Biblio	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00
43345	15138	Livro "É um livro" - Biblioteca da EB1	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
43345	15139	Livro "Menino da Lua e corre e corre	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15140	Livro "Girafa que comia estrelas" - Bi	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00
43345	15141	Livro "Beijinhos, beijinhos" - Bibliotec	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15142	Livro "Ler doce ler" - Biblioteca da EB	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
43345	15143	Livro "Eu só só eu" - Biblioteca da EB	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15144	Livro "Rainha das cores" - Bilioteca d	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	15145	Livro "Hospital das Letras" - Bibliotec	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	9,89	0,00	0,00
43345	15146	Livro "Chapeleiro e o vento" - Bibliote	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
43345	15147	Livro "Regresso" - Biblioteca da EB1	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15148	Livro "Ovelhinha preta" - Biblioteca d	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
43345	15149	Livro "História do Pedrito Coelho" - B	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00
43345	15150	Livro "Ovelhinha Preta" - Biblioteca d	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
43345	15151	Livro "Girafa que comia estrelas" - Bi	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00
43345	15152	Livro "Menino da lua e corre e corre"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15153	Livro "Menino da lua e corre e corre"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15154	Livro "Menino da lua e corre e corre"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43721	15155	Vitrine com prateleiras em vidro para	848,70	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,09	742,63	106,09	848,70	106,07	0,00	-106,09
43372	15156	Corpo de Boba 4SB 3/43 Termar - Bo	907,45	158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	907,43	158,91	907,45	0,02	0,00	-158,91
43372	15157	Bomba Lowara 8GS30T 4CV 380V e	1 907,03	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43	1 906,68	272,43	1 907,03	0,35	0,00	-272,43
43376	15158	Elevador - Edifício Municipal (Repara	2 704,56	676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,07	2 366,49	338,07	2 704,56	338,07	0,00	-338,07
43721	15159	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15160	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15161	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15162	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15163	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15164	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15165	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15166	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15167	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15168	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15169	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15170	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15171	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15172	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15173	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15174	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15175	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15176	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15177	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15178	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15179	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15180	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15181	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15182	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15183	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15184	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15185	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15186	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15187	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15188	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15189	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15190	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15191	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15192	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15193	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15194	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	86,66	12,38	99,00	12,34	0,00	-12,38
43721	15195	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	86,66	12,38	99,00	12,34	0,00	-12,38
43721	15196	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	86,66	12,38	99,00	12,34	0,00	-12,38

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15197	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	86,66	12,38	99,00	12,34	0,00	-12,38
43721	15198	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	86,66	12,38	99,00	12,34	0,00	-12,38
43721	15199	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	86,66	12,38	99,00	12,34	0,00	-12,38
43721	15200	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15201	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15202	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15203	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15204	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15205	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15206	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15207	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15208	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15209	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15210	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15211	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15212	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15213	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15214	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15215	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15216	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15217	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15218	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15219	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15220	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15221	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15222	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15223	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15224	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15225	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03
43721	15226	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99	0,00	-2,03

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15227	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15228	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15229	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15230	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15231	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15232	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15233	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15234	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	14,21	2,03	16,20	1,99		0,00	-2,03
43721	15235	Mesa retangular flex 122x61x58cm p	79,65	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	69,72	9,96	79,65	9,93		0,00	-9,96
43721	15236	Mesa retangular flex 122x61x58cm p	79,65	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	69,72	9,96	79,65	9,93		0,00	-9,96
43372	15237	Bomba-Depósito de água na nova Z	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,14	0,00	120,14	0,00		0,00	0,00
43354	15239	Aspirador Hoover Sprint EVO SE71 S	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00		0,00	0,00
43363	15241	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15242	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15243	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15244	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15245	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15246	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15247	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15248	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15249	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15250	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15251	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15252	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00		0,00	0,00
43363	15253	Corta Relva Murray 21" Alum. - Jardi	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00		0,00	0,00
43511	15254	Computador FSC Esprimo D556 i3-6	528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00		0,00	0,00
43721	15255	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00		0,00	-9,00
43721	15256	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00		0,00	-9,00
43721	15257	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00		0,00	-9,00
43721	15258	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00		0,00	-9,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15259	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15260	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15261	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15262	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15263	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15264	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15265	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15266	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15267	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15268	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15269	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15270	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15271	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	9,00	72,00	9,00	0,00	-9,00
43721	15272	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15273	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15274	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15275	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15276	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15277	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15278	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15279	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15280	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15281	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15282	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15283	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15284	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15285	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15286	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15287	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88
43721	15288	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	27,16	3,88	31,05	3,89	0,00	-3,88

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	15289	Fotómetro Portátil para cloro livre - K	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
43312	15290	Telemóvel Samsung Galaxi J5 2016	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00
43511	15292	Computador Fujitsu Esprimo 556 i3-6	564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,57	0,00	564,57	0,00	0,00	0,00
43511	15293	Portátil Toshiba Recondicionado Port	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
4353-	15294	Cadeira Famo Urban em Pele S/ enc	359,78	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	314,79	44,97	359,78	44,99	0,00	-44,97
4353-	15295	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de	130,99	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	114,59	16,37	130,99	16,40	0,00	-16,37
4353-	15296	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de	130,99	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	114,59	16,37	130,99	16,40	0,00	-16,37
4353-	15297	Cadeira giratória preta c/apoio de bra	130,99	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	114,59	16,37	130,99	16,40	0,00	-16,37
4353-	15298	Armário Portas de persiana Dim: 120	487,08	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	426,23	60,89	487,08	60,85	0,00	-60,89
43721	15299	Cabide Bengaleiro - Gabinete de Ins	112,55	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	98,49	14,07	112,55	14,06	0,00	-14,07
43511	15300	Monitor HP Elitedisplay E240C - NS:	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00
4353-	15301	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	54,11	7,73	61,81	7,70	0,00	-7,73
4353-	15302	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	54,11	7,73	61,81	7,70	0,00	-7,73
4353-	15303	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	54,11	7,73	61,81	7,70	0,00	-7,73
4353-	15304	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	54,11	7,73	61,81	7,70	0,00	-7,73
43342	15305	Quadro Interactivo Completo - EB1 d	1 948,32	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	1 704,78	243,54	1 948,32	243,54	0,00	-243,54
43721	15309	Reparação, fornecimento, substituiçã	19 604,70	4 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,59	17 154,13	2 450,59	19 604,70	2 450,57	0,00	-2 450,59
43341	15311	Pórtico/ Meta - Município de Sátão (p	2 398,50	599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,81	2 098,67	299,81	2 398,50	299,83	0,00	-299,81
43372	15312	Motor Lowara L4C55T405 - Elevação	591,00	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	517,16	73,88	591,00	73,84	0,00	-73,88
43712	15313	Ortofotos RGB+Infravermelho próxim	1 057,80	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,23	925,61	132,23	1 057,80	132,19	0,00	-132,23
43363	15314	Capinadeira Corta Mato 1.40M Mod.	1 412,50	353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	1 235,92	176,56	1 412,50	176,58	0,00	-176,56
43725	15315	Ar Condicionado General - Piscinas	1 697,40	424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,18	1 485,26	212,18	1 697,40	212,14	0,00	-212,18
43372	15317	Corpo de Bomba 4SB 8/15 Hidraulic	392,70	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	392,64	56,10	392,70	0,06	0,00	-56,10
43372	15318	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW - E	758,44	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	758,33	108,35	758,44	0,11	0,00	-108,35
43372	15319	Bomba Lowara 2GS15T 2CV 380V +	688,93	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	688,82	98,42	688,93	0,11	0,00	-98,42
43511	15321	Switch_Catalyst 2960-X 24 GigE PoE	3 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,95	0,00	3 520,95	0,00	0,00	0,00
43372	15322	Grupo Saer XNS-95 DA-35 380V - C	1 622,07	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,72	1 621,77	231,72	1 622,07	0,30	0,00	-231,72
43372	15323	Bomba B 5/4 380V SAER - Furos do	4 083,40	584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	4 082,69	583,34	4 083,40	0,71	0,00	-583,34
43372	15324	Motor Lowara L4C55T405 - Escola E	531,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	464,66	66,38	531,00	66,34	0,00	-66,38
43372	15325	Grupo Efaflu P-50-30 380V - Bomba	647,70	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	566,72	80,96	647,70	80,98	0,00	-80,96

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	15326	Motor Lowara L4C22T405 - Furo de	433,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	378,91	54,13	433,00	54,09	0,00	-54,13
43354	15327	Aspirador Flama - 1685FL - Jardim d	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00
43354	15328	Aspirador HFESA AS2300 - EB1 de I	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00
43726	15329	Termoventilador Haeger Stealt Cerâr	49,80	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	43,61	6,23	49,80	6,19	0,00	-6,23
43511	15332	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk F	488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	0,00	488,31	0,00	0,00	0,00
43511	15333	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk F	488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	0,00	488,31	0,00	0,00	0,00
43311	15334	Dispensador de Senhas - Loja do Cic	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
43343	15335	TV Led LG 43LJ515V.AEU+Suporte	1 193,10	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,44	1 192,87	170,44	1 193,10	0,23	0,00	-170,44
43342	15336	Quadro Cerâmica Magnético 90x120	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00
43342	15337	Quadro Lacado Magnético 120x240c	197,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	172,41	24,63	197,00	24,59	0,00	-24,63
43354	15338	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS40	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00
43354	15339	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS40	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00
43372	15341	Bomba Efaflu 4NBS T2-26 3KW - Bc	734,28	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	734,18	104,90	734,28	0,10	0,00	-104,90
43372	15343	Bomba para Furo no Soito em Ferrei	1 100,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	1 099,80	157,14	1 100,00	0,20	0,00	-157,14
43376	15344	Plaina Elétrica - Oficina de Carpintari	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
43511	15345	Toshiba Docking Station PA3916E-P	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
43375	15346	Ramal de BTpara Bomba de Água d	1 760,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1 540,00	220,00	1 760,00	220,00	0,00	-220,00
43324	15347	Kit Metereológico Kestrel 3000 + Tor	646,33	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	646,22	92,33	646,33	0,11	0,00	-92,33
43341	15348	Pavimento para Zonas Húmidas - Pis	3 118,58	779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,82	2 728,74	389,82	3 118,58	389,84	0,00	-389,82
43372	15350	Bomba Lowara 6GS40T 5,5CV 380V	831,60	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	831,45	118,80	831,60	0,15	0,00	-118,80
43721	15351	Bancos para Parque manutenção de	492,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	430,50	61,50	492,00	61,50	0,00	-61,50
43376	15353	Manómetro com proteção ANI 25/GR	55,02	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	48,16	6,88	55,02	6,86	0,00	-6,88
43375	15354	Execução de Ramal de BT + Armário	2 226,30	556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,29	1 948,03	278,29	2 226,30	278,27	0,00	-278,29
43372	15357	Analisador/ controlador de cloro na E	8 210,25	1 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,89	8 208,82	1 172,89	8 210,25	1,43	0,00	-1 172,89
43372	15359	Motor Franklin 15 KW 6" A/D - Estaç	4 600,57	863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,91	4 477,36	739,91	4 600,57	123,21	0,00	-739,91
43375	15362	Motosserra STIHLM5193TPMM30R	389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,03	0,00	389,03	0,00	0,00	0,00
43383	15363	Central de Incêndio 4 zonas+GSM+I	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00
43726	15364	Queimador a Gás da Baixiroca Mode	1 599,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	1 199,28	199,88	1 599,00	399,72	0,00	-199,88
43511	15365	Terminal S-BioFace - Facial - Edifício	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00
43512	15366	Sistema de gestão de assiduidade/ F	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43725	15367	Exaustor de chaminé confortec CF9	119,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	89,28	14,88	119,00	29,72		0,00	-14,88
43726	15368	Termoventilador de parede Haeger V	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00		0,00	0,00
43512	15369	Instalação e Configuração - terminal	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,40	0,00	2 558,40	0,00		0,00	0,00
43512	15370	Telefone Alcatel IP Touch 4018+ Trar	424,35	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	318,24	53,04	424,35	106,11		0,00	-53,04
43312	15371	Central Telefónica Alcatel - Lucent O	1 150,05	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,76	862,56	143,76	1 150,05	287,49		0,00	-143,76
43372	15372	Bomba Circulatória - Circulador SB1(	897,90	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	673,44	112,24	897,90	224,46		0,00	-112,24
43511	15374	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
43511	15375	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
43511	15376	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
43511	15377	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
4353-	15378	Estante Total em placa MDF folhead	1 325,01	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,63	993,78	165,63	1 325,01	331,23		0,00	-165,63
4379-	15379	Stand para representação do Municí	1 488,30	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	1 116,24	186,04	1 488,30	372,06		0,00	-186,04
43363	15383	Roçadora EFCO - N.º1758070008	460,76	172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	345,60	57,60	460,76	115,16		0,00	-57,60
43363	15384	Roçadora EFCO - N.º17580070009	460,75	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	345,54	57,59	460,75	115,21		0,00	-57,59
43354	15385	Aspirador Bosch BGL2B110 Azul	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90	0,00		0,00	0,00
43343	15386	Televisor Led Samsung UE-55-MU-6	920,00	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,43	788,48	131,43	920,00	131,52		0,00	-131,43
43351	15387	Microondas Confortec MO720W - Of	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00		0,00	0,00
43726	15388	Aquecedor a Óleo de 11 elementos H	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00		0,00	0,00
43511	15389	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15390	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15391	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15392	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15393	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15394	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15395	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15396	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15397	Computador Fujitsu Esprimo P557 i3	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00		0,00	0,00
43511	15398	Computador FSC Esprimo P557 i3 -	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00		0,00	0,00
43511	15399	Computador FSC Esprimo P557 i3 -	633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,59	0,00	633,59	0,00		0,00	0,00
43511	15400	Computador HPZ240 TWR i7-7700K	1 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,05	0,00	1 696,05	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
443	15401	Software AIRC RH - Conector RH - E	3 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,04	0,00	3 134,04	0,00		0,00	0,00
43721	15402	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15403	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15404	Cadeira Verde fixa sem apoio de bra	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15405	Cadeira Verde com apoio de braços	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15406	Cadeira castanha sem apoio de braç	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15407	Cadeira verde fixa s/apoio de braços	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43372	15408	Motor 3CV 2,2K400V DM4300 - Furc	395,44	148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	296,58	49,43	395,44	98,86		0,00	-49,43
43372	15409	Motor 7,5CV 400V DM4750 - Estaçã	577,60	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	433,20	72,20	577,60	144,40		0,00	-72,20
43363	15410	Máquina de Cortar Relva Husqvarna	550,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	550,01	0,01	550,01	0,00		0,00	-0,01
43342	15411	Tangram em espuma 100x100x10cm	146,84	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	110,16	18,36	146,84	36,68		0,00	-18,36
43342	15412	Tangram em espuma 100x100x10cm	146,84	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	110,16	18,36	146,84	36,68		0,00	-18,36
43342	15413	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15414	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15415	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15416	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15417	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15418	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15419	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15420	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15421	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15422	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15423	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15424	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15425	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15426	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15427	Caixa para puzzles universal - Sala d	232,13	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	174,12	29,02	232,13	58,01		0,00	-29,02
43342	15428	Caixa para puzzles universal - Sala d	232,13	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	174,12	29,02	232,13	58,01		0,00	-29,02
43342	15429	Tubos Translúcidos - Sala do futuro e	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00		0,00	0,00
43342	15430	Tubos Translúcidos - Sala do futuro e	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15431	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15432	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15433	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15434	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15435	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15436	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15437	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do	150,38	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	112,80	18,80	150,38	37,58	0,00	-18,80
43342	15438	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do	150,38	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	112,80	18,80	150,38	37,58	0,00	-18,80
43342	15439	Conjunto de Polydron Junior - Sala d	100,23	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	75,18	12,53	100,23	25,05	0,00	-12,53
43342	15440	Conjunto de Polydron Junior - Sala d	100,23	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	75,18	12,53	100,23	25,05	0,00	-12,53
43342	15441	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtã	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00
43342	15442	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15443	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15444	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15445	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15446	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15447	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15448	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15449	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15450	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
43342	15451	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
43342	15452	Números e Operações Táteis - Sala	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
43342	15453	Números e Operações Táteis - Sala	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
43342	15454	Conjunto de Cenários - Sala do Futu	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00
43342	15455	Conjunto de Cenários - Sala do Futu	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00
43342	15456	Primeiro conjunto comunitário - Sala	194,77	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	146,10	24,35	194,77	48,67	0,00	-24,35
43342	15457	Primeiro conjunto comunitário - Sala	194,77	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	146,10	24,35	194,77	48,67	0,00	-24,35
43342	15458	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15459	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15460	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15461	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15462	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15463	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15464	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15465	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15466	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15467	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15468	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15469	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15470	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15471	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15472	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15473	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15474	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15475	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15476	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15477	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15478	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15479	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15480	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15481	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15482	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15483	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15484	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15485	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15486	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15487	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15488	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15489	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15490	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15491	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15492	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15493	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15494	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15495	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15496	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15497	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15498	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15499	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15500	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15501	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15502	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15503	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15504	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00
43342	15505	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00
43342	15506	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15507	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15508	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15509	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15510	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15511	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15512	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15513	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15514	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15515	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15516	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15517	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15518	Polydron conjunto completo - Sala d	141,11	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	105,84	17,64	141,11	35,27	0,00	-17,64
43342	15519	Polydron conjunto completo - Sala d	141,11	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	105,84	17,64	141,11	35,27	0,00	-17,64
43342	15520	Polydron caixa escolar geometria - S	211,93	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	158,94	26,49	211,93	52,99	0,00	-26,49

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15521	Polydron caixa escolar geometria - S	211,93	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	158,94	26,49	211,93	52,99		0,00	-26,49
43342	15522	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15523	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15524	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15525	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15526	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15527	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15528	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15529	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15530	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15531	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15532	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15533	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15534	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15535	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15536	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15537	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15538	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15539	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15540	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15541	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15542	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15543	Microscópio Digital Binocular 135/7 -	819,84	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	614,88	102,48	819,84	204,96		0,00	-102,48
43342	15544	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do F	471,27	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	353,46	58,91	471,27	117,81		0,00	-58,91
43342	15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do	576,81	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	432,60	72,10	576,81	144,21		0,00	-72,10
43342	15546	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	147,88	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	110,94	18,49	147,88	36,94		0,00	-18,49
43342	15547	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	147,88	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	110,94	18,49	147,88	36,94		0,00	-18,49
43342	15548	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futu	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00		0,00	0,00
43342	15549	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futu	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00		0,00	0,00
43343	15550	Impressora 3D beeinschool - Sala do	1 676,99	479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,57	1 437,22	239,57	1 676,99	239,77		0,00	-239,57

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43343	15551	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátã	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	45,57	0,00		0,00	0,00
43343	15552	Beepack - mala de transporte da imp	101,94	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	87,36	14,56	101,94	14,58		0,00	-14,56
43342	15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78	644,34	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	483,24	80,54	644,34	161,10		0,00	-80,54
43343	15554	Videoprojetor de curta distância Epsc	781,59	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66	669,86	111,66	781,59	111,73		0,00	-111,66
43342	15555	Suporte Móvel para Quadro Interativ	347,34	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	260,52	43,42	347,34	86,82		0,00	-43,42
43343	15556	Parede Interativa Promethean Activw	2 483,03	709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,72	2 128,04	354,72	2 483,03	354,99		0,00	-354,72
43343	15557	Videoprojetor promethean ust-p1 - S	1 018,45	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,49	872,82	145,49	1 018,45	145,63		0,00	-145,49
43343	15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	1 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,39	2 216,34	369,39	2 955,14	738,80		0,00	-369,39
43343	15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	1 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,39	2 216,34	369,39	2 955,14	738,80		0,00	-369,39
43343	15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	1 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,39	2 216,34	369,39	2 955,14	738,80		0,00	-369,39
43343	15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	1 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,39	2 216,34	369,39	2 955,14	738,80		0,00	-369,39
43342	15562	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	1 376,80	229,50	1 606,47	229,67		0,00	-229,50
43342	15563	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	1 376,80	229,50	1 606,47	229,67		0,00	-229,50
43342	15564	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	1 376,80	229,50	1 606,47	229,67		0,00	-229,50
43342	15565	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	1 376,80	229,50	1 606,47	229,67		0,00	-229,50
43343	15566	Activexpression 2 - Sala do Futuro e	1 543,66	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,52	1 322,94	220,52	1 543,66	220,72		0,00	-220,52
43511	15567	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15568	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15569	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15570	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15571	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15572	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15573	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15574	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15575	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15576	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15577	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15578	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15579	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15580	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15581	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15582	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15583	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15584	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15585	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15586	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15587	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15588	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15589	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15590	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15591	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43511	15592	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	0,00
43721	15593	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15594	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15595	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15596	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15597	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15598	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15599	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15600	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15601	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15602	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15603	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15604	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15605	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15606	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15607	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15608	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15609	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62
43721	15610	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22	0,00	-56,62

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15611	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15612	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15613	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15614	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15615	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15616	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15617	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43721	15618	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	339,72	56,62	452,94	113,22		0,00	-56,62
43511	15619	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em S	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00		0,00	0,00
43511	15620	Pano Chroma - Sala do Futuro em S	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00		0,00	0,00
43511	15621	Suporte de Fundos - Sala do Futuro	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,77	0,00	320,77	0,00		0,00	0,00
43724	15622	Kit de iluminação - Sala do Futuro er	868,72	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	651,54	108,59	868,72	217,18		0,00	-108,59
43326	15623	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D	535,27	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	535,27	0,02	535,27	0,00		0,00	-0,02
43342	15624	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	294,14	49,03	343,19	49,05		0,00	-49,03
43342	15625	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	294,14	49,03	343,19	49,05		0,00	-49,03
43342	15626	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	294,14	49,03	343,19	49,05		0,00	-49,03
43342	15627	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	294,14	49,03	343,19	49,05		0,00	-49,03
43511	15628	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15629	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15630	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15631	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15632	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15633	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15634	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15635	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15636	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15637	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15638	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15639	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15640	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15641	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15642	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15643	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15644	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15645	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15646	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15647	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15648	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15649	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,25	0,00	787,25	0,00		0,00	0,00
43373	15650	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15651	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15652	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15653	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15654	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15655	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15656	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15657	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15658	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15659	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15660	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15661	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15662	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15663	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,15	57,31		0,00	-28,64
43373	15664	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,10	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	171,84	28,64	229,10	57,26		0,00	-28,64
43512	15665	Telemóvel Apple iPHONE 7 32Gb Bla	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00		0,00	0,00
43372	15666	Bomba Submersível Furo da Veiga (I	445,32	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	381,66	63,62	445,32	63,66		0,00	-63,62
43311	15667	Instação e Configuração de Bastidor	250,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	187,50	31,25	250,00	62,50		0,00	-31,25
43712	15668	Aparafusadora de Impacto Angular F	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67	0,00		0,00	0,00
43721	15669	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00		0,00	0,00
43721	15670	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15671	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15672	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15673	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15674	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15675	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15676	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15677	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15678	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15679	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15680	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15681	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15682	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15683	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15684	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15685	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15686	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15687	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15688	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15689	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15690	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15691	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15692	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15693	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15694	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15695	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15696	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15697	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15698	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15699	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15700	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15701	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15702	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15703	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15704	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15705	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15706	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15707	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15708	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15709	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15710	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00		0,00	0,00
43511	15711	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00		0,00	0,00
43511	15712	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00		0,00	0,00
43511	15713	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00		0,00	0,00
43511	15714	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00		0,00	0,00
43511	15715	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00		0,00	0,00
43511	15716	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00		0,00	0,00
43511	15717	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	0,00	562,95	0,00		0,00	0,00
43721	15718	Mesa de Pic-Nic com bancos sem cc	747,23	280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	560,40	93,40	747,23	186,83		0,00	-93,40
43721	15719	Papeleira em madeira 1902 - Requal	209,72	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	157,32	26,22	209,72	52,40		0,00	-26,22
43721	15720	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	237,90	39,65	317,22	79,32		0,00	-39,65
43721	15721	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	237,90	39,65	317,22	79,32		0,00	-39,65
43721	15722	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	237,90	39,65	317,22	79,32		0,00	-39,65
43721	15723	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	237,90	39,65	317,22	79,32		0,00	-39,65
43721	15724	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	237,90	39,65	317,22	79,32		0,00	-39,65
43721	15725	Bebedouro FBB-104 - Requalificaçã	383,96	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	288,00	48,00	383,96	95,96		0,00	-48,00
43512	15726	Telemóvel Smartphone Huawey P20	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00		0,00	0,00
43311	15727	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x45(	178,35	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	133,74	22,29	178,35	44,61		0,00	-22,29
43311	15728	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x45(	178,35	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	133,74	22,29	178,35	44,61		0,00	-22,29
43311	15729	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x45(	178,35	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	133,74	22,29	178,35	44,61		0,00	-22,29
43354	15730	Aspirador Rowenta RO3985 EA 3A E	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15734	Quadro Cerâmica Magnetico 90x120	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0,00	0,00
43354	15736	Aspirador Rowenta RO3953EA - JI A	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00		0,00	0,00
43342	15737	Quadro Cerâmica Magnético 90x120	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0,00	0,00
43354	15738	Máquina Lavadora de Pressão Nilfisk	150,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	128,56	21,43	150,00	21,44		0,00	-21,43
43511	15739	Bastidor Informático - Edifício Munici	1 354,33	507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	1 015,74	169,29	1 354,33	338,59		0,00	-169,29
43512	15740	Telemóvel Samsung Galaxy J3 2017	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00		0,00	0,00
43721	15741	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15742	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15743	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15744	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15745	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15746	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15747	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15748	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15749	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15750	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15751	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15752	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15753	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15754	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15755	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15756	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15757	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15758	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15759	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15760	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15761	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15762	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15763	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00
43721	15764	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15765	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00		0,00	0,00
43511	15766	Implementação de Disaster Recover	76 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 539,21	0,00	76 539,21	0,00		0,00	0,00
43725	15767	Ar Condicionado	1 414,50	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,81	1 060,86	176,81	1 414,50	353,64		0,00	-176,81
43511	15768	Impressora Epson NS:TC8Y426356	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0,00	0,00
43372	15769	Motor 6PD/20 20HP - Estação Eleva	998,40	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	748,80	124,80	998,40	249,60		0,00	-124,80
43721	15771	Secretária de professor azul - EB1 d	145,41	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	109,08	18,18	145,41	36,33		0,00	-18,18
43721	15772	Secretária de professor azul - EB1 d	145,41	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	109,08	18,18	145,41	36,33		0,00	-18,18
43721	15773	Secretária de professor azul - EB1 d	145,41	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	109,08	18,18	145,41	36,33		0,00	-18,18
43351	15774	Fogão Telefac Port BI TFF9060C - E	359,90	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	308,42	51,41	359,90	51,48		0,00	-51,41
43721	15775	Armário Alto com 2 portas e prateleir	490,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	367,50	61,25	490,00	122,50		0,00	-61,25
43511	15776	Solução de Reestruturação da Rede	78 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,19	0,00	78 643,19	0,00		0,00	0,00
43376	15777	Bomba + Projetor - Monumento dos	198,09	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	141,49	28,30	198,09	56,60		0,00	-28,30
43726	15778	Termoacumulador (cilindro de água)	161,15	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	100,70	20,14	161,15	60,45		0,00	-20,14
43726	15779	Radiador Cerâmico - Jardim de Infân	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00		0,00	0,00
43511	15780	PC Lenovo V530S SFF 8GB - Ref. S	1 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,02	0,00	1 321,02	0,00		0,00	0,00
43725	15781	Secador de Cabelo Fixação à Pared	190,88	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	190,88	38,16	190,88	0,00		0,00	-38,16
43351	15783	Microondas Confortec MO720W - Ja	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00		0,00	0,00
43351	15784	Varinha Mágica Titan - Jardim de Infá	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00	0,00
43521	15785	Guilhotina Metálica A3	180,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	112,50	22,50	180,00	67,50		0,00	-22,50
43383	15786	Alarme de deteção de incêndios - Of	1 542,42	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,48	1 542,40	308,48	1 542,42	0,02		0,00	-308,48
4379-	15787	Stand para a BTL 2019	5 694,90	2 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,86	3 559,30	711,86	5 694,90	2 135,60		0,00	-711,86
43354	15788	Robô aspirador de limpeza com com	1 789,65	894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,71	1 118,55	223,71	1 789,65	671,10		0,00	-223,71
43343	15789	TV Led HD 24" Strong DVD-T/C - 2 H	199,40	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	142,43	28,49	199,40	56,97		0,00	-28,49
43511	15790	Mini PC Box NTech WB-8350-B4P -	192,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	192,13	0,01	192,13	0,00		0,00	-0,01
43363	15792	Corta Relva Stihl RM 650T - Jardinag	787,10	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,42	787,10	157,42	787,10	0,00		0,00	-157,42
43726	15793	Esquentador Fast EVO - EB1 de Lag	268,61	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	167,90	33,58	268,61	100,71		0,00	-33,58
43511	15794	Monitor LG 32" FHD 32mp58hq-p - E	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00		0,00	0,00
43512	15795	Samsung A6 A600 - Edifício Municip	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	0,00	229,98	0,00		0,00	0,00
43511	15821	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00		0,00	0,00
43511	15822	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15823	Samsung Galaxy Tab 4 A 10.1" 2GB	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00		0,00	0,00
43721	15824	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15825	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15826	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15827	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15828	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15829	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15830	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15831	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15832	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15833	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15834	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15835	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15836	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15837	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,65	40,35		0,00	-13,46
43721	15838	Armário mod bombeiros com porta v	107,64	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	67,30	13,46	107,64	40,34		0,00	-13,46
43372	15839	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO1	867,84	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	542,40	108,48	867,84	325,44		0,00	-108,48
43372	15840	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO1	867,84	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	542,40	108,48	867,84	325,44		0,00	-108,48
43372	15841	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO1	867,84	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	542,40	108,48	867,84	325,44		0,00	-108,48
43372	15842	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/31 TT 7	844,33	422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	527,70	105,54	844,33	316,63		0,00	-105,54
43712	15843	Placa Vibratória MBW modelo AP15	1 783,50	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	1 783,50	356,70	1 783,50	0,00		0,00	-356,70
443	15844	Ebilling connector - Faturação eletró	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00		0,00	0,00
43376	15845	Mesa central 1 prateleira c2x600x85	549,51	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	343,45	68,69	549,51	206,06		0,00	-68,69
43372	15846	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/35 TPD	670,11	335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	418,80	83,76	670,11	251,31		0,00	-83,76
43372	15847	Eletrobomba+acessórios - Bomba de	350,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	218,75	43,75	350,00	131,25		0,00	-43,75
443	15848	Software/ Conecctor de Faturação El	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00		0,00	0,00
43372	15849	Corpo de Bomba 6HR 54/9 Pedrollo	1 225,73	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	766,10	153,22	1 225,73	459,63		0,00	-153,22
43372	15850	Corpo Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS	1 225,73	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	766,10	153,22	1 225,73	459,63		0,00	-153,22
4353-	15851	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municip	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00		0,00	0,00
4353-	15852	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municip	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15853	Cadeira Giratória Preta com apoio de	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00		0,00	0,00
4353-	15854	Cadeira Giratória Preta com apoio de	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00		0,00	0,00
4353-	15855	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
4353-	15856	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
4353-	15857	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
4353-	15858	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	36,89	0,00		0,00	0,00
43372	15859	Eletrobomba Zenit + Acessórios - Es	478,89	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	299,30	59,86	478,89	179,59		0,00	-59,86
43511	15860	Computador Lenovo V530-15ICB TW	660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,51	0,00	660,51	0,00		0,00	0,00
43511	15861	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 160(	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	88,56	0,00		0,00	0,00
43343	15862	Televisor Led Orima 40" OR-40470 -	285,00	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	203,54	40,71	285,00	81,46		0,00	-40,71
43343	15863	DVD LG DP-132 - Prolongamento de	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00		0,00	0,00
43343	15864	Televisor - Praia Fluvial do Trabulo (E	492,00	210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	351,42	70,29	492,00	140,58		0,00	-70,29
43351	15865	Grelhador - Praia Fluvial do Trabulo (	676,50	338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	422,80	84,56	676,50	253,70		0,00	-84,56
43343	15866	Colunas - Bar do Trabulo (Bar)	553,50	237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	395,32	79,07	553,50	158,18		0,00	-79,07
43343	15867	Amplificadores - Praia Fluvial do Trat	184,50	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	131,79	26,36	184,50	52,71		0,00	-26,36
43351	15868	Fritadeira - Praia Fluvial do Trabulo (	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00		0,00	0,00
4379-	15869	Painel Publicitário - Praia Fluvial do T	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00		0,00	0,00
43512	15870	Telemóvel Smartphone Huawei P Sm	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00	379,98	0,00	0,00		-189,99	0,00
43354	15873	Aspirador Karcher 1000WPO/Liquidc	105,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	105,00	21,00	105,00	0,00		0,00	-21,00
43721	15874	Caixa em placa laminada branco 20(	492,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	307,50	61,50	492,00	184,50		0,00	-61,50
43511	15875	Impressora multifunções Xerox Work	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00		0,00	0,00
43342	15876	Quadro Interativo Completo (Projetor	2 163,57	1 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,45	1 352,25	270,45	2 163,57	811,32		0,00	-270,45
43354	15877	Aspirador 1 motor 220-240V 37L Cer	391,52	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	391,50	78,30	391,52	0,02		0,00	-78,30
43312	15878	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GI	179,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	144,00	36,00	179,99	35,99		0,00	-36,00
43323	15879	Leitor de dados dos tacógrafos, anál	1 960,62	784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,12	1 568,48	392,12	1 960,62	392,14		0,00	-392,12
43372	15881	Eletrobomba submersível Pedrollo 4	1 147,20	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	573,60	143,40	1 147,20	573,60		0,00	-143,40
43372	15882	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD	493,75	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	246,88	61,72	493,75	246,87		0,00	-61,72
43341	15883	Pista de Escorrega Rotomoldado (Ar	412,05	257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	206,04	51,51	412,05	206,01		0,00	-51,51
43351	15884	Máquina de Lavar louça Magnus AF	1 576,42	900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20	900,80	225,20	1 576,42	675,62		0,00	-225,20
4353-	15885	Cadeira de executivo King PU PR (gi	104,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	52,00	13,00	104,00	52,00		0,00	-13,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15886	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
4353-	15887	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
4353-	15888	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
4353-	15889	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
4353-	15890	Cadeira de Visita Tango, design eleg	149,90	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	74,96	18,74	149,90	74,94	0,00	-18,74
4353-	15891	Cadeira de Visita Tango, design eleg	149,90	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	74,96	18,74	149,90	74,94	0,00	-18,74
4353-	15892	Cadeira de escritório T738.SEGGMN	152,50	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	76,24	19,06	152,50	76,26	0,00	-19,06
4353-	15893	Cadeira de escritório T738.SEGGMN	152,50	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	76,24	19,06	152,50	76,26	0,00	-19,06
4353-	15894	Cadeira de escritório T738.SEGGMN	152,50	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	76,24	19,06	152,50	76,26	0,00	-19,06
4353-	15895	Secretária 170x70x76 com tampo en	343,17	214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	171,60	42,90	343,17	171,57	0,00	-42,90
4353-	15896	Secretária 170x70x76 com tampo en	343,17	214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	171,60	42,90	343,17	171,57	0,00	-42,90
4353-	15897	Secretária 120x70x76 com tampo en	284,74	177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	142,36	35,59	284,74	142,38	0,00	-35,59
4353-	15898	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45	167,89	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	83,96	20,99	167,89	83,93	0,00	-20,99
4353-	15899	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45	167,89	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	83,96	20,99	167,89	83,93	0,00	-20,99
4353-	15900	Móvel em melanina cinza claro 150x	366,55	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	183,28	45,82	366,55	183,27	0,00	-45,82
4353-	15901	Móvel com estrutura ferro antracite 6	214,63	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	107,32	26,83	214,63	107,31	0,00	-26,83
4353-	15902	Móvel para impressora 33x100x50 -	273,69	171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	136,84	34,21	273,69	136,85	0,00	-34,21
4353-	15903	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15904	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15905	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15906	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15907	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15908	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15909	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15910	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15911	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15912	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15913	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15914	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15915	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15916	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15917	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15918	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15919	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15920	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15921	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15922	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15923	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15924	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15925	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15926	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15927	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15928	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15929	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15930	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15931	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15932	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15933	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15934	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15935	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15936	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15937	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15938	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15939	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15940	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15941	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15942	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15943	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15944	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15945	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43712	15946	Roçador Stihl FS260 - Equipa de lim	557,10	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	445,68	111,42	557,10	111,42		0,00	-111,42
43712	15947	Roçador Stihl FS260 - Equipa de lim	557,10	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	445,68	111,42	557,10	111,42		0,00	-111,42
43726	15948	Aquecedor a óleo de 11 elementos H	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00		0,00	0,00
43735	15949	Jaula de contenção de gatos - gabin	130,38	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	74,52	18,63	130,38	55,86		0,00	-18,63
43511	15950	Computador Lenovo V530S-071CR S	639,60	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	639,60	159,90	639,60	0,00		0,00	-159,90
43511	15951	Computador Lenovo V530S-071CR S	639,60	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	639,60	159,90	639,60	0,00		0,00	-159,90
43511	15952	Computador Lenovo V530S-071CR S	639,60	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	639,60	159,90	639,60	0,00		0,00	-159,90
43511	15953	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 160(	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00		0,00	0,00
43511	15954	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 160(	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00		0,00	0,00
43512	15956	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GI	179,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	144,00	36,00	179,99	35,99		0,00	-36,00
43511	15957	Computador Lenovo V530S-071CR S	650,67	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66	650,67	162,66	650,67	0,00		0,00	-162,66
43511	15958	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIC	2 828,79	707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,19	2 828,79	707,19	2 828,79	0,00		0,00	-707,19
43511	15959	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XI	282,90	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	282,90	70,71	282,90	0,00		0,00	-70,71
43511	15960	Computador Lenovo V530S-071CR S	650,67	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66	650,67	162,66	650,67	0,00		0,00	-162,66
43511	15961	Impressora Xerox WC5325 (semi-no	369,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	369,00	92,25	369,00	0,00		0,00	-92,25
4353-	15962	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15963	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15964	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15965	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15966	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15967	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15968	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15969	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15970	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15971	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15972	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15973	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15974	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15975	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00
4353-	15976	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15977	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15978	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15979	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15980	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15981	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15982	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15983	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15984	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15985	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15986	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15987	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15988	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15989	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15990	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15991	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15992	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15993	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15994	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15995	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15996	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15997	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15998	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15999	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16000	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16001	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16002	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16003	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16004	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16005	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16006	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16007	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16008	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16009	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16010	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16011	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16012	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16013	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16014	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16015	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16016	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16017	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16018	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16019	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16020	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16021	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16022	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16023	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16024	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16025	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16026	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16027	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16028	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16029	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16030	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16031	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16032	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16033	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16034	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16035	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16036	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16037	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16038	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16039	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16040	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16041	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16042	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16043	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16044	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16045	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16046	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16047	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16048	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16049	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16050	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16051	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16052	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16053	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16054	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16055	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16056	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16057	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16058	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16059	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16060	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16061	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00
43511	16062	Impressora de etiquetas Zebra ZD22	215,25	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	215,24	53,81	215,25	0,01	0,00	-53,81
43511	16063	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMT	79,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	79,99	19,99	79,99	0,00	0,00	-19,99
4353-	16064	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,33	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	170,68	42,67	341,33	170,65	0,00	-42,67
4353-	16065	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,33	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	170,68	42,67	341,33	170,65	0,00	-42,67
4353-	16066	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,33	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	170,68	42,67	341,33	170,65	0,00	-42,67

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16067	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,31	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	170,64	42,66	341,31	170,67		0,00	-42,66
43721	16068	Vitrine em madeira acabado a preto	1 033,20	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	516,60	129,15	1 033,20	516,60		0,00	-129,15
43721	16069	Vitrine em madeira acabado a preto	1 033,20	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	516,60	129,15	1 033,20	516,60		0,00	-129,15
43721	16070	Mesa em madeira acabado a preto 1	344,40	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	172,20	43,05	344,40	172,20		0,00	-43,05
43721	16071	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	71,76	17,94	143,50	71,74		0,00	-17,94
43721	16072	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	71,76	17,94	143,50	71,74		0,00	-17,94
43721	16073	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	71,76	17,94	143,50	71,74		0,00	-17,94
43721	16074	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	71,76	17,94	143,50	71,74		0,00	-17,94
43721	16075	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	71,76	17,94	143,50	71,74		0,00	-17,94
43721	16076	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	71,76	17,94	143,50	71,74		0,00	-17,94
4353-	16078	Cadeira executivo giratória preta cor	101,50	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	50,76	12,69	101,50	50,74		0,00	-12,69
4353-	16079	Cadeira executivo giratória preta cor	101,50	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	50,76	12,69	101,50	50,74		0,00	-12,69
43511	16080	Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X108(	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00		0,00	0,00
43511	16081	Disaster Recovery - Edifício II Paços	15 903,90	3 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,96	15 903,90	3 975,96	15 903,90	0,00		0,00	-3 975,96
43372	16082	Bomba Doseadora de Hipoclorito de	788,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	394,00	98,50	788,00	394,00		0,00	-98,50
43372	16083	Bomba Doseadora de Hipoclorito de	788,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	394,00	98,50	788,00	394,00		0,00	-98,50
43354	16084	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja	125,90	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	100,72	25,18	125,90	25,18		0,00	-25,18
43312	16089	Sistema de alarme de intrusão - Cas	448,03	291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	246,43	89,61	448,03	201,60		0,00	-89,61
43312	16090	Câmaras de Vigilância - proteção flo	172,73	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	95,01	34,55	172,73	77,72		0,00	-34,55
43312	16091	Câmaras de Vigilância - proteção flo	172,73	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	95,01	34,55	172,73	77,72		0,00	-34,55
43312	16092	Câmaras de Vigilância - proteção flo	172,72	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	94,99	34,54	172,72	77,73		0,00	-34,54
43327	16093	Recetor móvel spectra precision SP6	8 610,00	6 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	3 826,67	1 435,00	8 610,00	4 783,33		0,00	-1 435,00
43327	16094	Controlador de campo spectra precis	3 075,00	2 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	1 366,67	512,50	3 075,00	1 708,33		0,00	-512,50
43343	16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethea	2 799,15	1 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,83	1 539,53	559,83	2 799,15	1 259,62		0,00	-559,83
43343	16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro	25 649,19	17 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,84	12 824,60	5 129,84	25 649,19	12 824,59		0,00	-5 129,84
43354	16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Pisc	115,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	63,25	23,00	115,00	51,75		0,00	-23,00
43351	16098	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN	360,00	282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	128,58	51,43	360,00	231,42		0,00	-51,43
43354	16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB	115,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	55,58	23,00	115,00	59,42		0,00	-23,00
43363	16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20	690,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	379,50	138,00	690,00	310,50		0,00	-138,00
43363	16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20	690,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	379,50	138,00	690,00	310,50		0,00	-138,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43363	16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA045(	1 750,01	1 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	845,83	350,00	1 750,01	904,18	0,00	-350,00
43372	16103	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD	561,60	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	198,90	70,20	561,60	362,70	0,00	-70,20
43372	16104	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - E	954,33	735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	337,99	119,29	954,33	616,34	0,00	-119,29
43372	16105	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-	590,68	461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	203,06	73,84	590,68	387,62	0,00	-73,84
43372	16106	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-	590,67	461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	203,03	73,83	590,67	387,64	0,00	-73,83
43372	16107	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20H	2 646,00	2 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	882,00	330,75	2 646,00	1 764,00	0,00	-330,75
43372	16108	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD	996,82	799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	321,88	124,60	996,82	674,94	0,00	-124,60
43372	16109	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2I	423,90	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	136,89	52,99	423,90	287,01	0,00	-52,99
43372	16110	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv I	451,81	367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	141,20	56,48	451,81	310,61	0,00	-56,48
43372	16111	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD	662,66	538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	207,08	82,83	662,66	455,58	0,00	-82,83
43522	16112	Máquina de Encadernar Fellowes Me	154,25	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	84,84	30,85	154,25	69,41	0,00	-30,85
43726	16113	Colector solar - Piscinas Municipais	849,44	672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	283,15	106,18	849,44	566,29	0,00	-106,18
43511	16114	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2	104,80	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	78,60	26,20	104,80	26,20	0,00	-26,20
43511	16115	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming N	463,71	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	328,47	115,93	463,71	135,24	0,00	-115,93
43511	16116	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming N	463,71	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	328,47	115,93	463,71	135,24	0,00	-115,93
43511	16117	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 2	742,92	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	510,76	185,73	742,92	232,16	0,00	-185,73
43511	16118	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 104(	694,95	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	477,79	173,74	694,95	217,16	0,00	-173,74
43511	16119	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA	120,54	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	82,89	30,14	120,54	37,65	0,00	-30,14
43511	16120	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 160(	127,92	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	82,62	31,98	127,92	45,30	0,00	-31,98
43511	16121	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16122	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16123	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16124	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16125	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16126	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16127	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16128	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16129	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16130	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	412,27	159,59	638,37	226,10	0,00	-159,59
43511	16131	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 160(	121,77	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	78,64	30,44	121,77	43,13	0,00	-30,44

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	16132	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 160(	121,77	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	78,64	30,44	121,77	43,13		0,00	-30,44
43511	16133	Impressora térmica Epson TM-T88V	343,17	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	214,48	85,79	343,17	128,69		0,00	-85,79
4353-	16134	Secretária compacto simples Smile 1	506,45	390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	179,38	63,31	506,45	327,07		0,00	-63,31
4353-	16135	Secretária compacto simples Smile 1	506,45	390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	179,38	63,31	506,45	327,07		0,00	-63,31
4353-	16136	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao P	175,28	135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	62,08	21,91	175,28	113,20		0,00	-21,91
4353-	16137	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16138	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16139	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16140	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16141	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16142	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16143	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16144	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16145	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16146	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16147	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16148	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16149	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16150	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16151	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16152	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16153	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16154	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16155	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16156	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16157	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16158	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16159	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16160	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	37,57	13,26	106,09	68,52		0,00	-13,26
4353-	16161	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,03	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	37,54	13,25	106,03	68,49		0,00	-13,25

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16162	Cadeira executivo Staples Royal - Bi	159,00	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	53,01	19,88	159,00	105,99		0,00	-19,88
4353-	16163	Cadeira executivo Staples Royal - Bi	159,00	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	53,01	19,88	159,00	105,99		0,00	-19,88
4353-	16164	Cadeira executivo Staples Royal - Bi	159,00	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	53,01	19,88	159,00	105,99		0,00	-19,88
4353-	16165	Estante (estrutura simples Inicio XOL	888,55	721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	277,68	111,07	888,55	610,87		0,00	-111,07
4353-	16166	Estante (estrutura simples Inicio XOL	888,55	721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	277,68	111,07	888,55	610,87		0,00	-111,07
4353-	16167	Estante (estrutura simples Inicio XOL	888,55	721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	277,68	111,07	888,55	610,87		0,00	-111,07
4353-	16168	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16169	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16170	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16171	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16172	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16173	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16174	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16175	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16176	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16177	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16178	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16179	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16180	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16181	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16182	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16183	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16184	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16185	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16186	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16187	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	31,90	12,76	102,09	70,19		0,00	-12,76
4353-	16188	Mesa de leitura quadrada 800x800x7	129,16	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	41,72	16,15	129,16	87,44		0,00	-16,15
4353-	16189	Mesa de leitura quadrada 800x800x7	129,16	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	41,72	16,15	129,16	87,44		0,00	-16,15
4353-	16190	Cadeira executivo King PU PR - Gab	181,50	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	54,83	22,69	181,50	126,67		0,00	-22,69
4353-	16191	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 -	151,50	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	45,77	18,94	151,50	105,73		0,00	-18,94

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16192	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP	682,56	561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	206,19	85,32	682,56	476,37		0,00	-85,32
43372	16193	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bor	519,86	433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	151,62	64,98	519,86	368,24		0,00	-64,98
43341	16194	Bebedouro em aço inoxidável com d	1 039,35	866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	303,15	129,92	1 039,35	736,20		0,00	-129,92
43341	16195	Dispensador de sacos para cão em a	676,50	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	197,31	84,56	676,50	479,19		0,00	-84,56
43341	16196	Dispensador de sacos para cão em a	676,50	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	197,31	84,56	676,50	479,19		0,00	-84,56
43511	16197	Memórias 32GB Kingston para o Ser	2 036,88	1 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,22	1 188,18	509,22	2 036,88	848,70		0,00	-509,22
43372	16198	Motor Pedrollo 6PD/20 400v 20cv - C	993,45	827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18	289,75	124,18	993,45	703,70		0,00	-124,18
4353-	16199	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16200	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16201	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16202	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16203	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16204	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16205	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16206	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16207	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16208	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16209	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16210	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16211	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16212	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16213	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16214	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16215	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16216	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16217	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16218	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16219	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16220	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00		0,00	0,00
4353-	16221	Mesa circular 120*59cm - Jardim de	128,62	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	37,52	16,08	128,62	91,10		0,00	-16,08

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16222	Mesa circular 120*59cm - Jardim de	128,62	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	37,52	16,08	128,62	91,10	0,00	-16,08
4353-	16223	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Ir	115,02	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	33,55	14,38	115,02	81,47	0,00	-14,38
4353-	16224	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Ir	115,12	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	33,58	14,39	115,12	81,54	0,00	-14,39
4353-	16225	Painel acústico MUTE com rodas 70	228,28	190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	66,59	28,54	228,28	161,69	0,00	-28,54
4353-	16226	Painel acústico MUTE com rodas 70	228,28	190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	66,59	28,54	228,28	161,69	0,00	-28,54
4353-	16227	Painel acústico MUTE com rodas 70	228,28	190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	66,59	28,54	228,28	161,69	0,00	-28,54
4353-	16228	Painel acústico MUTE com rodas 70	228,28	190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	66,59	28,54	228,28	161,69	0,00	-28,54
4353-	16229	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16230	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16231	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16232	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16233	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16234	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16235	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16236	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16237	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16238	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16239	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00
4353-	16240	Mesa Circular Flex Tampo Polipropile	120,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	33,75	15,00	120,00	86,25	0,00	-15,00
4353-	16241	Mesa Circular Flex Tampo Polipropile	120,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	33,75	15,00	120,00	86,25	0,00	-15,00
4353-	16242	Mesa Circular Flex Tampo Polipropile	120,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	33,75	15,00	120,00	86,25	0,00	-15,00
4353-	16243	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16244	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16245	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16246	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16247	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16248	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16249	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16250	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16251	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16252	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16253	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16254	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16255	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16256	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16257	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16258	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16259	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16260	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16261	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16262	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16263	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16264	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16265	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16266	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
43511	16267	Impressora Xerox (usada) NS:33225	369,00	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	199,88	92,25	369,00	169,12	0,00	-92,25
43511	16268	Impressora EPSON TM-T20III USB -	174,66	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	90,98	43,67	174,66	83,68	0,00	-43,67
43341	16269	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16270	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16271	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16272	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16273	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16274	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16275	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16276	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16277	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16278	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16279	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16280	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16281	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43341	16282	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	124,02	59,53	476,22	352,20	0,00	-59,53
43341	16283	Banco de Jardim com encosto em fe	476,15	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	124,00	59,52	476,15	352,15	0,00	-59,52
43372	16284	Motor Pedrollo - Bomba de Água de	455,54	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	118,63	56,94	455,54	336,91	0,00	-56,94
43354	16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA L	179,90	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	74,96	35,98	179,90	104,94	0,00	-35,98
43511	16286	Computador Lenovo Thinkcentre M7	675,27	492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82	351,71	168,82	675,27	323,56	0,00	-168,82
43512	16287	Telemóvel iPHONE SE2020 64GB - I	505,90	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	202,36	101,18	505,90	303,54	0,00	-101,18
43372	16288	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv -	536,91	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	134,22	67,11	536,91	402,69	0,00	-67,11
43341	16289	Mesa Portis de Interpretação c/ 300x	430,50	376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	107,62	53,81	430,50	322,88	0,00	-53,81
43511	16290	Computador recondicionado HP Pro	281,67	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	140,84	70,42	281,67	140,83	0,00	-70,42
43511	16291	Computador recondicionado HP Proc	281,67	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	140,84	70,42	281,67	140,83	0,00	-70,42
43511	16292	Computador recondicionado HP Proc	281,67	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	140,84	70,42	281,67	140,83	0,00	-70,42
43511	16293	Computador recondicionado HP Proc	281,67	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	140,84	70,42	281,67	140,83	0,00	-70,42
43354	16294	Aspirador Rowenta RO4826EA - Jard	122,90	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	47,11	24,58	122,90	75,79	0,00	-24,58
43511	16295	Monitor LG IPS 27" 16:9 FHD 5MS 7	179,58	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	86,06	44,90	179,58	93,52	0,00	-44,90
43521	16296	Máquina de destruir papel REXEL O	549,81	486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	131,73	68,73	549,81	418,08	0,00	-68,73
43391	16297	Pára Raios Para a Serra do Facho	767,99	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	767,99	128,00	767,99	0,00	0,00	-128,00
43721	16298	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16299	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16300	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16301	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16302	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16303	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16304	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16305	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16306	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16307	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16308	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43721	16309	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	25,00	4,17	25,00	0,00	0,00	-4,17
43511	16310	Impressora Kyocera ECOSYS P315	1 125,45	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36	515,83	281,36	1 125,45	609,62	0,00	-281,36
4353-	16311	Estante/ arquivo em módulos com vá	1 100,00	985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	252,08	137,50	1 100,00	847,92	0,00	-137,50

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	16312	Solução de Backup Tape Libary - Edi	9 102,00	6 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	5 562,33	3 034,00	9 102,00	3 539,67	0,00	-3 034,00
43312	16313	Solução/ Central de comunicações -	3 249,66	2 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93	1 191,54	649,93	3 249,66	2 058,12	0,00	-649,93
43312	16314	Rede de Comunicações - Jardim de	2 771,19	2 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,24	1 016,11	554,24	2 771,19	1 755,08	0,00	-554,24
4353-	16315	Armário SPACEO INDOOR XL180x8	134,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	29,31	16,75	134,00	104,69	0,00	-16,75
43511	16316	Computador Portátil Lenovo V15 G2	676,49	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12	295,96	169,12	676,49	380,53	0,00	-169,12
43372	16317	Eletrobomba de recirculação de lama	2 435,40	2 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,43	532,75	304,43	2 435,40	1 902,65	0,00	-304,43
43511	16318	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,06	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	308,04	176,02	704,06	396,02	0,00	-176,02
43511	16319	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,06	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	308,04	176,02	704,06	396,02	0,00	-176,02
43511	16320	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,06	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	308,04	176,02	704,06	396,02	0,00	-176,02
43511	16321	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,08	572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	308,04	176,02	704,08	396,04	0,00	-176,02
4353-	16322	Secretária/ Balcão Mod. Direito em t	738,00	668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	161,44	92,25	738,00	576,56	0,00	-92,25
4353-	16323	Móvel de apoio a sercretária folhead	615,00	557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	134,54	76,88	615,00	480,46	0,00	-76,88
4353-	16324	Móvel de arquivo 150x55x40 MDF la	608,85	551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	133,19	76,11	608,85	475,66	0,00	-76,11
4353-	16325	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	98,40	24,60	98,40	0,00	0,00	-24,60
4353-	16326	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	98,40	24,60	98,40	0,00	0,00	-24,60
4353-	16327	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	98,40	24,60	98,40	0,00	0,00	-24,60
4353-	16328	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	98,40	24,60	98,40	0,00	0,00	-24,60
43372	16329	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD	580,67	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	120,97	72,58	580,67	459,70	0,00	-72,58
43363	16330	Carrinho monorecipiente c/ contentor lts c7 tampa c/ 2 rodas pneumáticas	242,93	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	80,98	48,59	242,93	161,95	0,00	-48,59
43372	16331	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba	2 623,50	2 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94	546,57	327,94	2 623,50	2 076,93	0,00	-327,94
43372	16332	Bomba de água ABS Piranha 08-02 '	1 017,02	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,13	211,88	127,13	1 017,02	805,14	0,00	-127,13
43383	16333	Central de alarme com 4 zona firewa	222,63	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	74,22	44,53	222,63	148,41	0,00	-44,53
43331	16334	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifá	3 016,67	2 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	1 005,55	603,33	3 016,67	2 011,12	0,00	-603,33
43331	16335	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifá	3 016,67	2 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	1 005,55	603,33	3 016,67	2 011,12	0,00	-603,33
43331	16336	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifá	3 016,66	2 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	1 005,55	603,33	3 016,66	2 011,11	0,00	-603,33
43361	16337	Braço Limpa Bermas e Valados	33 900,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,86	7 667,86	4 842,86	33 900,00	26 232,14	0,00	-4 842,86
43323	16338	Gerador 8.5 cv 230v NS:20513	1 759,99	1 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	557,33	352,00	1 759,99	1 202,66	0,00	-352,00
43511	16339	Portátil recondicionado DELL E5470	430,50	367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	170,41	107,63	430,50	260,09	0,00	-107,63
43311	16340	Aquisição de Firewall para o edifício	7 244,70	6 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,18	2 565,84	1 811,18	7 244,70	4 678,86	0,00	-1 811,18
43363	16341	CORTA RELVA HUSQVARNA LC253	749,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	224,70	149,80	749,00	524,30	0,00	-149,80

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16342	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bor	282,03	264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	52,88	35,25	282,03	229,15	0,00	-35,25
43372	16343	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-	584,28	553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	103,47	73,04	584,28	480,81	0,00	-73,04
43372	16344	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Es	155,52	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	155,52	90,72	155,52	0,00	0,00	-90,72
43372	16345	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Es	155,52	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	155,52	90,72	155,52	0,00	0,00	-90,72
43372	16346	Bomba ESPA 400v - Largo de São B	472,50	447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	83,67	59,06	472,50	388,83	0,00	-59,06
43511	16348	Computador Dell Vostro 3910 DDR4	662,97	607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	220,99	165,74	662,97	441,98	0,00	-165,74
43511	16349	Computador Dell Vostro 3910 DDR4	662,97	607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	220,99	165,74	662,97	441,98	0,00	-165,74
43511	16350	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
43511	16351	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
43372	16352	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD	1 757,22	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65	292,87	219,65	1 757,22	1 464,35	0,00	-219,65
43372	16353	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD	1 757,21	1 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65	292,87	219,65	1 757,21	1 464,34	0,00	-219,65
43351	16354	Banca formica 120 cerejeira com lav	235,00	223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	44,76	33,57	235,00	190,24	0,00	-33,57
43312	16355	Solução de Comunicação - Central T	7 040,52	6 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,10	1 877,47	1 408,10	7 040,52	5 163,05	0,00	-1 408,10
43511	16356	Multifunções Cannon MF6180 NS:Q	332,10	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	110,71	83,03	332,10	221,39	0,00	-83,03
43372	16357	Eletrobomba Submersível (fornecime	1 550,00	1 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	242,19	193,75	1 550,00	1 307,81	0,00	-193,75
4353-	16360	Cadeira preta de escritório IOWA - C	135,00	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	21,10	16,88	135,00	113,90	0,00	-16,88
43351	16361	Varinha mágica Firmar - Jardim de In	250,00	241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	44,64	35,71	250,00	205,36	0,00	-35,71
4353-	16362	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16363	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16364	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16365	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16366	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16367	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16368	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16369	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16370	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16371	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16372	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16373	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16374	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16375	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16376	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,71	19,77	158,13	133,42	0,00	-19,77
4353-	16377	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00
4353-	16378	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00
4353-	16379	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00
4353-	16380	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00
43342	16381	Conjunto Completo Projetor LED 250	1 329,00	1 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	239,96	221,50	1 329,00	1 089,04	0,00	-221,50
43373	16382	Contentor para WC Público Tipo Hur	22 260,00	20 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,50	4 173,75	2 782,50	22 260,00	18 086,25	0,00	-2 782,50
43376	16383	Kit Bosch aparafusadora GSB 18V-5 18V+2 baterias+1 carregador- Oficin	418,20	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	69,70	59,74	418,20	348,50	0,00	-59,74
43376	16384	Kit Bosch aparafusadora de impacto baterias+1 carregador	320,00	313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	46,67	40,00	320,00	273,33	0,00	-40,00
43372	16385	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bc	258,63	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	37,72	32,33	258,63	220,91	0,00	-32,33
43372	16386	BOMBA DOSEADORA DDE 6-10 B-I	564,90	559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	76,49	70,61	564,90	488,41	0,00	-70,61
43726	16387	ESQUENTADOR ZEUS 11LT WRN 1	329,90	326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	44,68	41,24	329,90	285,22	0,00	-41,24
43372	16388	MOTOR L4C15T405 107020440 - Fu	360,11	356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	48,76	45,01	360,11	311,35	0,00	-45,01
43372	16389	BOMBA DOSEADORA APG 800 EM	780,00	771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	105,63	97,50	780,00	674,37	0,00	-97,50
43721	16393	MESA RETANGULAR TUBO REDOI	150,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	23,44	18,75	150,00	126,56	0,00	-18,75
43721	16394	MESA RETANGULAR TUBO REDOI	150,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	23,44	18,75	150,00	126,56	0,00	-18,75
43721	16395	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16396	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16397	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16398	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16399	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16400	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16401	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16402	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16403	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16404	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16405	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
43721	16406	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	27,00	20,25	27,00	0,00	0,00	-20,25
4379-	16407	Circuitos Trail - 3 trilhos em Sátão - F	7 186,43	7 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,30	973,16	898,30	7 186,43	6 213,27	0,00	-898,30

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43342	16408	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16409	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16410	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16411	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,26	2 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,21	486,64	449,21	2 695,26	2 208,62		0,00	-449,21
43342	16412	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16413	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16414	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16415	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16416	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16417	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16418	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16419	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16420	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	2 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	486,63	449,20	2 695,21	2 208,58		0,00	-449,20
43342	16421	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16422	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16423	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16424	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16425	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16426	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16427	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16428	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16429	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16430	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16431	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16432	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16433	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16434	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16435	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	2 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	490,17	452,46	2 714,77	2 224,60		0,00	-452,46
43342	16436	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	3 268,12	3 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,69	590,08	544,69	3 268,12	2 678,04		0,00	-544,69
43343	16437	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de S	56,48	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	56,48	51,77	56,48	0,00		0,00	-51,77

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43343	16438	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de S	56,48	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	56,48	51,77	56,48	0,00	0,00	-51,77
43311	16439	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10 - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16440	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10 - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16441	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ec	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16442	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 - Ed. Mu	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16443	Delll OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - E	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16444	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10 - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16445	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed	682,04	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	184,72	170,51	682,04	497,32	0,00	-170,51
43311	16446	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ec	682,00	667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	184,71	170,50	682,00	497,29	0,00	-170,50
43311	16447	Equipamento de descarga de cartões	0,00	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00	0,00	54,97	54,97	54,97	527,67	472,70	527,67	472,70
43342	16448	Quadro Interativo - Ecrã STARBOAR	0,00	0,00	1 949,09	0,00	1 949,09	0,00	0,00	54,14	54,14	54,14	1 949,09	1 894,95	1 949,09	1 894,95
43311	16449	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	0,00	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41	211,56	207,15	211,56	207,15
43311	16450	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	0,00	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41	211,56	207,15	211,56	207,15
43311	16451	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	0,00	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41	211,56	207,15	211,56	207,15
43311	16452	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	0,00	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41	211,56	207,15	211,56	207,15
43311	16453	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	0,00	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41	211,56	207,15	211,56	207,15
43311	16454	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	2,61	2,61	2,61	125,46	122,85	125,46	122,85
43311	16455	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	2,61	2,61	2,61	125,46	122,85	125,46	122,85
43311	16456	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	2,61	2,61	2,61	125,46	122,85	125,46	122,85
43311	16457	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	2,61	2,61	2,61	125,46	122,85	125,46	122,85
43311	16458	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	2,61	2,61	2,61	125,46	122,85	125,46	122,85
43354	16459	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscina	0,00	0,00	2 064,56	0,00	2 064,56	0,00	0,00	240,86	240,86	240,86	2 064,56	1 823,70	2 064,56	1 823,70
43354	16460	Kit limpeza industrial CFM - Piscina M	0,00	0,00	950,50	0,00	950,50	0,00	0,00	110,89	110,89	110,89	950,50	839,61	950,50	839,61
43363	16461	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Ofici	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	11,15	11,15	11,15	669,00	657,85	669,00	657,85
43363	16462	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	7,82	7,82	7,82	469,00	461,18	469,00	461,18
43372	16463	Eletrobomba Submersível - Bomba d	0,00	0,00	587,12	0,00	587,12	0,00	0,00	36,70	36,70	36,70	587,12	550,42	587,12	550,42
43372	16464	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jar	0,00	0,00	510,73	0,00	510,73	0,00	0,00	31,92	31,92	31,92	510,73	478,81	510,73	478,81
43372	16465	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD	0,00	0,00	1 738,69	0,00	1 738,69	0,00	0,00	90,56	90,56	90,56	1 738,69	1 648,13	1 738,69	1 648,13
43372	16466	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MF	0,00	0,00	734,80	0,00	734,80	0,00	0,00	38,27	38,27	38,27	734,80	696,53	734,80	696,53
43372	16467	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V	0,00	0,00	578,88	0,00	578,88	0,00	0,00	30,15	30,15	30,15	578,88	548,73	578,88	548,73

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16468	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 -	0,00	0,00	570,83	0,00	570,83	0,00	0,00	29,73	29,73	29,73	570,83	541,10	570,83	541,10
43372	16469	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bom	0,00	0,00	525,41	0,00	525,41	0,00	0,00	27,37	27,37	27,37	525,41	498,04	525,41	498,04
43372	16470	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	38,96	38,96	38,96	935,00	896,04	935,00	896,04
43372	16471	Motor L4C22T405 - Captação de Ág	0,00	0,00	275,11	0,00	275,11	0,00	0,00	8,60	8,60	8,60	275,11	266,51	275,11	266,51
43373	16472	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha	0,00	0,00	4 350,50	0,00	4 350,50	0,00	0,00	45,32	45,32	45,32	4 350,50	4 305,18	4 350,50	4 305,18
43373	16473	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha	0,00	0,00	4 350,50	0,00	4 350,50	0,00	0,00	45,32	45,32	45,32	4 350,50	4 305,18	4 350,50	4 305,18
43373	16474	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha	0,00	0,00	4 350,50	0,00	4 350,50	0,00	0,00	45,32	45,32	45,32	4 350,50	4 305,18	4 350,50	4 305,18
43511	16477	Impressora Xerox NS: 3022981039 -	0,00	0,00	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	67,91	67,91	67,91	325,95	258,04	325,95	258,04
43511	16478	Fotocopiador Cannon IRADV C332C	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	134,53	134,53	134,53	922,50	787,97	922,50	787,97
43511	16479	Impressora Cannon Image Runner 1	0,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	129,15	129,15	129,15	885,60	756,45	885,60	756,45
43511	16480	Impressora Cannon Image Runner 1	0,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	129,15	129,15	129,15	885,60	756,45	885,60	756,45
43511	16481	Impressora Cannon Image Runner 1	0,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	129,15	129,15	129,15	885,60	756,45	885,60	756,45
43511	16482	Impressora Cannon Image Runner 1	0,00	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	129,15	129,15	129,15	885,60	756,45	885,60	756,45
43511	16483	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 N	0,00	0,00	2 450,16	0,00	2 450,16	0,00	0,00	102,09	102,09	102,09	2 450,16	2 348,07	2 450,16	2 348,07
4359	16484	Máquina de Água - Fonte Filtração C	0,00	0,00	1 810,81	0,00	1 810,81	0,00	0,00	75,45	75,45	75,45	1 810,81	1 735,36	1 810,81	1 735,36
43726	16485	Forno New Pol NWHMN65X - Habita	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	23,95	23,95	23,95	229,90	205,95	229,90	205,95
43729	16486	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habita	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	11,45	11,45	11,45	109,90	98,45	109,90	98,45
43726	16487	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 E	0,00	0,00	369,90	0,00	369,90	0,00	0,00	38,53	38,53	38,53	369,90	331,37	369,90	331,37
43726	16488	Forno com Churrasqueira - largo junt	0,00	0,00	2 724,97	0,00	2 724,97	0,00	0,00	85,16	85,16	85,16	2 724,97	2 639,81	2 724,97	2 639,81
43721	16489	Cadeira 401 Pintada Castanho asser	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	9,38	9,38	9,38	37,50	28,12	37,50	28,12
43721	16490	Cadeira 401 Pintada Castanho asser	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	9,38	9,38	9,38	37,50	28,12	37,50	28,12
43721	16491	Mesa elástica 140 X 60 pintada mela	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4,69	4,69	4,69	150,00	145,31	150,00	145,31
43721	16492	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + (	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	6,10	6,10	6,10	195,00	188,90	195,00	188,90
43726	16493	Forno Confortec CF0669MX - Habita	0,00	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00	6,56	6,56	6,56	209,90	203,34	209,90	203,34
43729	16494	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Sc	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	3,44	3,44	3,44	109,90	106,46	109,90	106,46
43725	16495	Esquentador Gralux butano low inox	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	9,37	9,37	9,37	299,90	290,53	299,90	290,53
43725	16496	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitaçã	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	3,34	3,34	3,34	106,90	103,56	106,90	103,56
43729	16497	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habi	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	249,90	242,09	249,90	242,09
43721	16498	Estrado ripado 83X133 - Habitação S	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	60,00	45,00	60,00	45,00
43721	16499	Mesa retangular120x60x61cm estrut	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,88	1,88	1,88	180,00	178,12	180,00	178,12

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	16500	Mesa retangular120x60x61cm estrut	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,88	1,88	1,88	180,00	178,12		180,00	178,12
43721	16501	Mesa retangular120x60x61cm estrut	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,88	1,88	1,88	180,00	178,12		180,00	178,12
43721	16502	Mesa retangular120x60x61cm estrut	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,88	1,88	1,88	180,00	178,12		180,00	178,12
43721	16503	Mesa retangular120x60x61cm estrut	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,88	1,88	1,88	180,00	178,12		180,00	178,12
4379	16504	Tombola de acrilico - Edifício Municip	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00	0,00	58,49	58,49	58,49	510,45	451,96		510,45	451,96
4379	16505	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16506	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16507	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16508	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16509	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16510	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16511	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16512	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16513	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16514	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16515	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16516	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16517	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16518	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16519	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16520	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16521	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16522	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,07	1 237,05		1 250,07	1 237,05
4379	16523	Abrigo para paragem de autocarro A	0,00	0,00	1 250,04	0,00	1 250,04	0,00	0,00	13,02	13,02	13,02	1 250,04	1 237,02		1 250,04	1 237,02
43421	751	Nissan Micra 39-57-OQ	9 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,96	0,00	9 975,96	0,00		0,00	0,00
43421	754	Opel Corsa 63-97-QF	10 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,96	0,00	10 475,96	0,00		0,00	0,00
43421	756	Nissan 07-98-IU	8 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,56	0,00	8 479,56	0,00		0,00	0,00
43421	913	Toyota Dyna 250, Matrícula RM-46-6	3 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,99	0,00	3 723,99	0,00		0,00	0,00
43422	914	Toyota Dyna 250, Matrícula 53-03-QI	22 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,91	0,00	22 445,91	0,00		0,00	0,00
43421	8919	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Mat	59 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 146,01	0,00	59 146,01	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43422	9438	Autocarro - IVECO 41-FR-87	119 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119 492,15	0,00	119 492,15	0,00	238 984,30	0,00	0,00		-119 492,15	0,00
43421	11055	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-94	9 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,33	0,00	9 583,33	0,00		0,00	0,00
43421	11056	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-95	9 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,33	0,00	9 583,33	0,00		0,00	0,00
43421	11197	Citroën C3 Matrícula 55-GO-32	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00		0,00	0,00
43421	11199	Ford Transit, Matrícula 81-CH-59	24 822,17	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482,17	0,00	24 822,17	340,00		0,00	0,00
43423	11521	Volvo FM7-43, Matrícula 38-25-RP	65 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 944,25	0,00	65 944,25	0,00		0,00	0,00
43427	12211	Tractor New Holland TD 5050 c/cabi	32 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	0,00	32 144,00	0,00		0,00	0,00
43421	12253	Nissan, Ligeiro de mercadorias, Matr	20 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310,72	0,00	20 310,72	0,00		0,00	0,00
43421	12679	Citroen C4 Berlina (Matricula 60-JS-9	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00		0,00	0,00
43421	12722	Peugeot 207 XA 1.4HDI (Matricula 4	15 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,06	0,00	15 134,06	0,00		0,00	0,00
43423	13616	Restroescavadora Caterpillar modelo	57 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 389,65	0,00	57 389,65	0,00		0,00	0,00
43429	14363	Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00		0,00	0,00
43421	14699	Mitsubishi Usada, Matrícula 42-IM-25	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00
43421	14768	Fiat Punto 1.3 MJET 16V 85cv (Matri	15 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,01	0,00	15 400,01	0,00		0,00	0,00
43421	14774	Toyota Dyna M CS 35.25 RD+ Matric	24 500,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	24 500,00	2 450,00	24 500,00	0,00		0,00	-2 450,00
43421	14839	Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90cv	3 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,74	0,00	3 983,74	0,00		0,00	0,00
43422	14890	Ford Transit V363 Minibus 460L4 Tre	54 750,42	21 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,04	37 770,24	4 245,04	54 750,42	16 980,18		0,00	-4 245,04
43421	15094	BMW 520d Auto Sedan - Matricula 7	48 321,57	14 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,16	38 657,28	4 832,16	48 321,57	9 664,29		0,00	-4 832,16
43421	15112	Ford Transit Kombi 310 L1 Trend 2.0	25 550,00	3 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,75	25 550,00	3 193,75	25 550,00	0,00		0,00	-3 193,75
43427	15120	Tractor John Deere 5085M Spirit - M	44 070,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,00	35 256,00	4 407,00	44 070,00	8 814,00		0,00	-4 407,00
43421	15130	Nissan Navarra D40 Matricula 15-BE	13 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	10 400,00	1 300,00	13 000,00	2 600,00		0,00	-1 300,00
43421	15240	Isuzu D-Max 1.9 CCD 4x2L - Matricu	20 975,61	5 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,95	18 353,65	2 621,95	20 975,61	2 621,96		0,00	-2 621,95
43421	15306	NISSAN - Viatura de Mercadorias us	9 200,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	6 440,00	920,00	9 200,00	2 760,00		0,00	-920,00
43423	15308	Empilhador Manitou MSI25 NS:2430	10 455,00	2,10	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 452,90	0,00	20 907,90	0,00	0,00		-10 455,00	-2,10
43429	15320	Cisterna de Saneamento Usada - Ma	2 460,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	1 722,00	246,00	2 460,00	738,00		0,00	-246,00
43421	15731	Peugeot Trav Bus - Matricula 43-VA-	31 900,01	11 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,50	23 925,00	3 987,50	31 900,01	7 975,01		0,00	-3 987,50
43421	15770	Mitsubishi Canter usada - Matrícula 7	12 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	7 500,00	1 250,00	12 500,00	5 000,00		0,00	-1 250,00
43423	15871	Retroescadora Caterpillar - Matricula	81 250,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156,25	50 781,25	10 156,25	81 250,00	30 468,75		0,00	-10 156,25
43423	16077	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-	18 400,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	14 720,00	3 680,00	18 400,00	3 680,00		0,00	-3 680,00
43426	16085	Ciclomotor Zundapp Famel 68-DM-8	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43426	16086	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43426	16087	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-79	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43421	16088	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-B	22 545,00	12 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,25	15 499,69	5 636,25	22 545,00	7 045,31	0,00	-5 636,25
43423	16347	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV -	17 886,81	16 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,36	5 067,93	3 577,36	17 886,81	12 818,88	0,00	-3 577,36
43421	16359	Viatura elétrica Nissan Leaf E+ N- C	34 574,36	32 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,05	10 691,31	8 553,05	34 574,36	23 883,05	0,00	-8 553,05
43427	16390	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Se	41 699,99	40 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	8 108,33	6 950,00	41 699,99	33 591,66	0,00	-6 950,00
43423	16391	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA D	25 203,26	24 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,65	5 460,70	5 040,65	25 203,26	19 742,56	0,00	-5 040,65
43422	16392	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Mode	127 920,00	126 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,29	19 797,15	18 274,29	127 920,00	108 122,85	0,00	-18 274,29
43421	16475	Toyota Proace 9 lugares Matricula A2	0,00	0,00	31 699,99	0,00	31 699,99	0,00	0,00	6 604,17	6 604,17	6 604,17	31 699,99	25 095,82	31 699,99	25 095,82
43376	16476	Empilhador Nissan Modelo FGD02A	0,00	0,00	9 837,54	0,00	9 837,54	0,00	0,00	922,27	922,27	922,27	9 837,54	8 915,27	9 837,54	8 915,27
43421	16524	Renault Kangoo Matrícula 56-JT-95 -	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
43421	16525	Viatura Citroen C3 Matrícula 60-JS-8	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
442	1	Projecto de Saneamento Coucão e F	6 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,47	0,00	6 514,47	0,00	0,00	0,00
442	2	Projecto de Águas Residuais do Barr	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00
442	3	Projecto Saneamento à Freguesia de	24 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,00	0,00	24 409,00	0,00	0,00	0,00
442	4	Plano Director Municipal	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00
442	5	Projecto de Água e saneamento á Z	28 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,49	0,00	28 733,49	0,00	0,00	0,00
442	6	Projecto de Saneamento e Águas Re	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
442	7	Projecto de Águas 3ª e 4ª fase a Fer	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
442	9	Projectos á Variante de Sátão	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
442	10	Projecto á Escola Básica EB1 (14 sa	48 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 072,50	0,00	48 072,50	0,00	0,00	0,00
442	11	Projecto do Jardim de Infância de La	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00
442	12	Projecto do Cemitério Municipal	16 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,60	0,00	16 201,60	0,00	0,00	0,00
442	13	Projecto da Casa da Cultura	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00
442	14	Projecto da Requalificação Urbana d	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
442	15	Projecto do Espaço Net	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
442	17	Projecto - Estudo Estrategico de Águ	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00
442	18	Plano de Emergencia Municipal	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
442	19	Estudo Hidrogeologico-Captação de	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
442	20	Projecto Hotspots - 3 Tranches	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,00	0,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
442	21	Projecto de Saneamento de Vila Boa	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
442	22	Projecto de Saneamento de Vila Cha	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
442	23	Projecto de Rede de Abastecimento	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
442	24	Projecto de Rede de Abastecimento	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
442	25	Projecto referente à Carta Arqueológ	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
442	26	Projecto da Variante de Sátão	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
442	27	Projecto de Adaptação do Mapa do F	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
442	28	Projecto - Prai Fluvial de Trabulo	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
442	29	30% Projecto "Relatório Ambiental e	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
442	30	Projecto - Revisão do Plano Director	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	31	Elaboração de Peças Escritas - Regu	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	32	Elaboração de Peças Peças Desenh	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	33	Elaboração de peças Escritas - Rela	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	34	Projecto De Ampliação da Escola Bá	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
442	35	Elaboração do Plano Municipal para	10 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,42	0,00	10 098,42	0,00	0,00	0,00
442	36	Projecto de Drenagem e Tratamento	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
442	37	Projecto de Abastecimento de Água	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
442	38	Estudo Prévio para execução da Obr	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
442	39	Estudo Prévio para Execução daa Ol	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
442	40	Estudo Prévio para execução da obr	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
442	41	Estudo Prévio da Zona Empresarial d	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00
442	42	Projecto de Electricidade - Rua Dr. H	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
442	43	Ortofotomapa	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30	0,00	789,30	0,00	0,00	0,00
442	44	Projecto da zona empresarial de Sát	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
442	45	Projecto Requalificação Edifício Paç	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
442	46	Projecto Técnico da 2ª fase da Zona	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
442	47	Relatório Ambiental e Declaração Am	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
442	48	Elaboração do Plano Municipal para	6 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,07	0,00	6 059,07	0,00	0,00	0,00
443	49	Antivirus KAV Business Space SEc.C	1 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,76	0,00	1 090,76	0,00	0,00	0,00
442	50	Serviço de Engenharia - Projecto de	30 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,85	0,00	30 743,85	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
442	51	Cartografia de Risco de Incêndio/Per	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48	0,00	0,00	0,00
442	52	Elaboração e acompanhamento do p	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
442	53	Projecto de Requalificação viária da	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00	0,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
442	54	Elaboração peças escritas (Relatório	3 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,49	0,00	3 439,49	0,00	0,00	0,00
442	55	Elaboração de peças desenhadas no	3 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,49	0,00	3 439,49	0,00	0,00	0,00
442	56	Projecto de execução da adaptação	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
442	57	Elaboração de relatório de avaliação	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
442	58	Actualização de tabelas do PDMFCI.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
442	59	PRODER Acção 2,3,1,1 - PA 31365 -	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00
442	60	PRODER Acção 2,3,3,1 - PA 31361 -	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00
442	61	Projecto Técnico de abastecimento d	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
442	62	Elaboração do Plano Municipal para	12 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,35	0,00	12 119,35	0,00	0,00	0,00
442	63	Elaboração de Peças Desenhadas n	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	64	Elaboração de peças Escritas (Relat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	65	Elaboração de Peças Escritas (Regu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	66	Elaboração de peças desenhadas (c	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	67	Elaboração EVEF - Proc. Adjudicaçã	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00
442	68	Emissão da DA relativa à revisão do	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
442	69	Projecto de Arquitectura da Cobertur	5 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,08	0,00	5 284,08	0,00	0,00	0,00
442	70	Projecto de Arquitectura da Requalifi	5 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,87	0,00	5 496,87	0,00	0,00	0,00
442	71	Elab. do Plano Municipal para Promo	3 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,90	0,00	3 506,90	0,00	0,00	0,00
442	72	Elaboração do Plano Municipal para	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
442	73	Elaboração do Plano Municipal para	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
443	74	Software - Sistema de Comunicação	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
442	75	Remodelação/ Adaptação e Ampliaçã	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00
442	76	Projecto de Execução - Adaptação e	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
442	77	Elaboração do Projecto de execução	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
442	78	Elaboração de projecto de execução	18 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,75	0,00	18 726,75	0,00	0,00	0,00
442	79	Projeto de Execução, recuperação e	8 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,75	0,00	8 886,75	0,00	0,00	0,00
442	80	Projeto de requalificação da "Quinta	7 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,30	0,00	7 841,30	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
442	81	Prestação de Serviços de arquitectur	5 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,33	0,00	5 384,33	0,00	0,00	0,00
442	82	Elaboração de EVEF para ETAR de	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
442	83	Elaboração de Projecto de execução	34 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,25	0,00	34 778,25	0,00	0,00	0,00
442	84	Projeto de execução para ligação da	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	0,00	21 955,50	0,00	0,00	0,00
442	85	Projeto da estrada do Trabulo	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
442	86	Projeto de execução da empreitada I	1 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,70	0,00	1 383,70	0,00	0,00	0,00
442	87	Trabalhos referentes à Ponte sobre	5 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,83	0,00	5 937,83	0,00	0,00	0,00
442	88	Projeto de Execução, recuperação e	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00
442	89	Projeto do Museu de Pintura Naif em	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
442	90	Elaboração do Projeto de Mobilidade	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
442	91	Projeto do arranjo urbanistico da Pre	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
443	92	Solução OurCity AIRC (APP telemóv	4 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,20	0,00	4 354,20	0,00	0,00	0,00
443	93	Plataforma de ação social - software	3 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,26	0,00	3 977,26	0,00	0,00	0,00
443	94	Software BiblioSoft - sistema integra	5 018,40	2 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,80	4 460,80	1 672,80	5 018,40	557,60	0,00	-1 672,80
443	95	Portal - Soluções de Interação e rela	6 759,00	4 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,00	4 693,75	2 253,00	6 759,00	2 065,25	0,00	-2 253,00
443	96	My net SOL - PRotocolo de Moderniz	3 926,53	2 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,84	2 726,75	1 308,84	3 926,53	1 199,78	0,00	-1 308,84
443	97	Plataforma SIGA 2022 - Plataforma	17 430,27	12 588,53	0,00	17 430,27	17 430,27	0,00	0,00	15 009,40	19 851,14	15 009,40	34 860,54	15 009,40	17 430,27	2 420,87
	1	Comparticipação FAM	336 325,50	336 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 325,50	336 325,50	0,00	0,00
4329	177	Req. da antiga escola primária de Sá	158 032,35	134 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901,62	31 606,48	7 901,62	158 032,35	126 425,87	0,00	-7 901,62
4325	186	Parque de Manutenção de Muxós -	5 073,54	4 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	894,37	261,20	5 073,54	4 179,17	0,00	-261,20
4325	187	Parque de manutenção de Vila Boa	3 229,14	2 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	525,49	168,98	3 229,14	2 703,65	0,00	-168,98
4325	204	Parque de Manutenção da Corujeira	4 140,74	3 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,56	707,81	214,56	4 140,74	3 432,93	0,00	-214,56
4325	214	Parque de Manutenção de Vila da Ri	4 230,85	3 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75	714,90	219,75	4 230,85	3 515,95	0,00	-219,75
4325	218	Parque de Manutenção de Aldeia No	6 239,50	5 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	1 127,57	319,50	6 239,50	5 111,93	0,00	-319,50
4325	232	Campo de Futebol	415 929,59	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	415 929,59	18,62	415 929,59	0,00	0,00	-18,62
43039	289	Recinto da Nova Feira de Sátão	357 820,54	357 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 820,54	357 820,54	0,00	0,00
43041	349	Reconstrução Urbanistica do Lavado	28 192,08	25 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	2 834,63	189,21	28 192,08	25 357,45	0,00	-189,21
4321	374	Barracão do Pavilhão (Oficinas)	5 512,18	3 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,06	2 817,75	449,06	5 512,18	2 694,43	0,00	-449,06
43039	376	Muro de Suporte em Casfreires	800,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	560,00	40,00	800,00	240,00	0,00	-40,00
43039	377	Muro de Suporte em Ladário	11 760,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	8 232,00	588,00	11 760,00	3 528,00	0,00	-588,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43041	378	Requalificação Urbanistica do Largo	23 697,80	8 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,89	16 588,46	1 184,89	23 697,80	7 109,34		0,00	-1 184,89
43031	384	Passeios em Vila Boa de Ferreira de	5 982,00	2 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10	4 187,40	299,10	5 982,00	1 794,60		0,00	-299,10
4325	400	Polidesportivo de Sátão	54 984,95	21 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,25	35 740,25	2 749,25	54 984,95	19 244,70		0,00	-2 749,25
4329	404	Casas de Banho no Largo das Rãs	15 057,96	6 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90	9 787,70	752,90	15 057,96	5 270,26		0,00	-752,90
4302	424	Construção e Ampliação do Cemitéri	303 183,20	121 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,16	197 069,08	15 159,16	303 183,20	106 114,12		0,00	-15 159,16
4303	437	Escadaria Lateral da Igreja Paroquia	5 184,46	4 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	777,72	64,81	5 184,46	4 406,74		0,00	-64,81
4303	551	Muros nas freguesias do concelho (2	2 546,32	1 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	1 400,52	127,32	2 546,32	1 145,80		0,00	-127,32
4325	554	Polidesportivo de Vila Boa - Fra. de A	14 496,90	7 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,85	7 973,35	724,85	14 496,90	6 523,55		0,00	-724,85
4325	555	Polidesportivo em Aldeia Nova	46 501,35	23 250,65	0,00	34 958,80	34 958,80	0,00	0,00	2 910,47	26 161,17	2 910,47	81 460,15	55 298,98		34 958,80	32 048,33
4329	655	Barracas para exposições	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,90	0,00	818,90	0,00		0,00	0,00
4303	722	Muro no Lugar do Convento (20 met	861,00	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	344,40	43,05	861,00	516,60		0,00	-43,05
4303	725	Construção de Muro de Suporte na E	73 711,77	47 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,59	29 484,72	3 685,59	73 711,77	44 227,05		0,00	-3 685,59
4303	737	Construção de Monumento aos Com	12 720,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	5 088,00	636,00	12 720,00	7 632,00		0,00	-636,00
4303	738	Construção de Muro na Rua do Vena	1 254,60	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	501,84	62,73	1 254,60	752,76		0,00	-62,73
4303	742	Construção do Monumento aos Com	7 519,11	4 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96	3 007,68	375,96	7 519,11	4 511,43		0,00	-375,96
4303	751	Obras para aumento de volume de á	62 539,99	40 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00	25 016,00	3 127,00	62 539,99	37 523,99		0,00	-3 127,00
4303	766	Construção de muro em Alvenaria er	3 710,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	1 298,50	185,50	3 710,00	2 411,50		0,00	-185,50
4325	770	Parque Infantil de Sátão - Contrato 3	41 372,01	32 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,38	10 856,02	2 347,38	41 372,01	30 515,99		0,00	-2 347,38
4303	774	Beneficiação de muro de suporte na	2 438,00	1 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30	121,90	2 438,00	1 584,70		0,00	-121,90
4325	776	Parque Infantil do Ladário - Contrato	36 773,68	25 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,68	12 870,76	1 838,68	36 773,68	23 902,92		0,00	-1 838,68
4325	777	Parque Infantil de Decermilo - Contra	21 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	7 350,00	1 050,00	21 000,00	13 650,00		0,00	-1 050,00
4325	778	Colocação de piso sintético em Silvã	27 938,10	19 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,91	9 778,37	1 396,91	27 938,10	18 159,73		0,00	-1 396,91
4325	779	Parque Infantil de Lamas - Contrato	18 500,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	6 475,00	925,00	18 500,00	12 025,00		0,00	-925,00
4325	780	Parque Infantil do Ladário - Fora da I	3 165,03	2 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	1 107,75	158,25	3 165,03	2 057,28		0,00	-158,25
4325	781	Parque Infantil do Lamas - Fora da E	1 380,86	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	483,28	69,04	1 380,86	897,58		0,00	-69,04
4325	795	Beneficiação de Instalações Desport	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	10 500,00	1 500,00	30 000,00	19 500,00		0,00	-1 500,00
4325	796	Beneficiação de Instalações Desport	26 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	9 100,00	1 300,00	26 000,00	16 900,00		0,00	-1 300,00
4325	797	Beneficiação de Instalações Desport	11 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3 850,00	550,00	11 000,00	7 150,00		0,00	-550,00
4325	798	Beneficiação de Instalações Desport	37 424,84	26 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,24	13 098,68	1 871,24	37 424,84	24 326,16		0,00	-1 871,24
4325	805	Fornecimento e Instalação de Relvac	148 400,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	51 940,00	7 420,00	148 400,00	96 460,00		0,00	-7 420,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43039	807	Construção de muro em alvenaria er	5 480,20	3 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	1 918,07	274,01	5 480,20	3 562,13	0,00	-274,01
43039	809	Beneficiação e Conservação de edifí	19 716,00	13 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	6 900,60	985,80	19 716,00	12 815,40	0,00	-985,80
43039	823	Vedação de muro em Quintas de Stc	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00	216,09	0,00	0,00	0,00
4325	827	Parque de Manutenção em Rio de M	495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,94	0,00	495,94	0,00	0,00	0,00
43039	838	Construção de muro em Alvenaria er	4 826,01	3 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	1 447,80	241,30	4 826,01	3 378,21	0,00	-241,30
43039	844	Construção de muro em alvenaria er	5 550,00	4 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	1 665,00	277,50	5 550,00	3 885,00	0,00	-277,50
4323	847	Construção da Sala do Futuro em Sá	18 550,00	13 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	5 565,00	927,50	18 550,00	12 985,00	0,00	-927,50
43039	852	Beneficiação, Fornecimento e Aplica	6 890,00	5 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	2 067,00	344,50	6 890,00	4 823,00	0,00	-344,50
43039	853	Beneficiação do Muro dos passeios j	5 698,03	4 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90	1 709,40	284,90	5 698,03	3 988,63	0,00	-284,90
4319	909	Terreno (junto à antiga cadeia) - Sátá	28 498,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498,00	28 498,00	0,00	0,00
4329	927	Parque ambiental da Alameda	370 799,14	341 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 539,96	47 894,90	18 539,96	370 799,14	322 904,24	0,00	-18 539,96
43041	936	Projeto de salvaguarda, valorização	61 500,00	57 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	7 431,25	3 075,00	61 500,00	54 068,75	0,00	-3 075,00
4329	969	Construção de Ecoponto para recolh	0,00	0,00	6 339,35	0,00	6 339,35	0,00	0,00	26,41	26,41	26,41	6 339,35	6 312,94	6 339,35	6 312,94
43041	970	Operação de recuperação arqueológ	0,00	0,00	102 546,00	0,00	102 546,00	0,00	0,00	427,28	427,28	427,28	102 546,00	102 118,72	102 546,00	102 118,72
43025	978	Beneficiação do Jardim de Infância c	0,00	0,00	22 843,00	0,00	22 843,00	0,00	0,00	95,18	95,18	95,18	22 843,00	22 747,82	22 843,00	22 747,82
43025	979	Beneficiação do Jardim de Infância c	0,00	0,00	26 372,80	0,00	26 372,80	0,00	0,00	109,89	109,89	109,89	26 372,80	26 262,91	26 372,80	26 262,91
4325	987	Req. de Instalações Desportivas e re	0,00	0,00	15 703,90	0,00	15 703,90	0,00	0,00	2 617,32	2 617,32	2 617,32	15 703,90	13 086,58	15 703,90	13 086,58
43039	989	Requalificação do Parque do Bussac	0,00	0,00	184 480,97	0,00	184 480,97	0,00	0,00	18 448,10	18 448,10	18 448,10	184 480,97	166 032,87	184 480,97	166 032,87
4325	990	Polidesportivo da Meã (Mioma)	0,00	0,00	42 962,75	0,00	42 962,75	0,00	0,00	2 148,14	2 148,14	2 148,14	42 962,75	40 814,61	42 962,75	40 814,61
4325	991	Requalificação do Polidesportivo do	0,00	0,00	54 658,16	0,00	54 658,16	0,00	0,00	2 732,91	2 732,91	2 732,91	54 658,16	51 925,25	54 658,16	51 925,25
4325	992	Construção do Polidesportivo das La	0,00	0,00	57 406,21	0,00	57 406,21	0,00	0,00	2 870,31	2 870,31	2 870,31	57 406,21	54 535,90	57 406,21	54 535,90
43031	1000	Novo Polidesportivo de Sátão + Murc	0,00	0,00	252 915,25	0,00	252 915,25	0,00	0,00	5 269,07	5 269,07	5 269,07	252 915,25	247 646,18	252 915,25	247 646,18
4325	1001	Requalificação do Parque Infantil da	0,00	0,00	30 934,51	0,00	30 934,51	0,00	0,00	902,26	902,26	902,26	30 934,51	30 032,25	30 934,51	30 032,25
4323	233	Escola Pré - Primária de Aldeia Nova	122 097,95	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	122 097,95	4,85	122 097,95	0,00	0,00	-4,85
4323	234	Escola Pré - Primária de Lages	118 814,42	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	118 814,42	0,02	118 814,42	0,00	0,00	-0,02
4323	235	Escola Pré - Primária de Cruz	119 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 841,28	0,00	119 841,28	0,00	0,00	0,00
4323	240	Biblioteca Municipal	233 425,24	208 272,04	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	0,00	11 676,38	36 829,58	11 676,38	235 328,00	198 498,42	1 902,76	-9 773,62
4323	252	Escola Pré - Primária de Sátão	540 773,84	65 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959,89	507 813,96	32 959,89	540 773,84	32 959,88	0,00	-32 959,89
4325	253	Piscina Coberta e edificio dos Balnea	1 303 408,27	116 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 957,55	1 277 467,18	90 957,55	1 303 408,27	25 941,09	0,00	-90 957,55
4323	274	Recup. Escola Primária em Douro Cá	34 715,30	31 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,37	3 908,77	233,37	34 715,30	30 806,53	0,00	-233,37

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43041	283	Restauro da Srª da Esperança e Arra	599 565,74	539 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,53	64 447,58	4 053,53	599 565,74	535 118,16		0,00	-4 053,53
4323	292	Habitação Social de Sátão	534 968,83	434 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,82	107 171,24	6 778,82	534 968,83	427 797,59		0,00	-6 778,82
4323	297	Escola Primária de Águas Boas	58 262,00	52 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,35	5 672,98	395,35	58 262,00	52 589,02		0,00	-395,35
4323	298	Escola Primária de Avelal	94 200,95	87 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,32	7 594,42	646,32	94 200,95	86 606,53		0,00	-646,32
4323	299	Escola Primária do Castelo	28 266,69	25 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	2 819,32	188,49	28 266,69	25 447,37		0,00	-188,49
4323	300	Escola Primária de Outeiro	27 976,58	25 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,02	2 781,17	188,02	27 976,58	25 195,41		0,00	-188,02
4323	301	Escola Pré - Primária de Lamas	83 460,00	75 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,13	8 391,50	560,13	83 460,00	75 068,50		0,00	-560,13
4323	302	Escola Pré - Primária de Vila Boa - F	43 450,00	39 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,61	4 368,76	291,61	43 450,00	39 081,24		0,00	-291,61
4323	303	Escola Primária de Mioma	42 750,00	38 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,91	4 298,37	286,91	42 750,00	38 451,63		0,00	-286,91
4323	304	Escola Primária de Mêa	37 720,00	34 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	3 792,52	253,15	37 720,00	33 927,48		0,00	-253,15
4323	305	Escola Primária de Afonsim	25 120,00	22 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,59	2 525,66	168,59	25 120,00	22 594,34		0,00	-168,59
4323	306	Escola Primária de Casal de Cima	157 700,00	142 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,39	15 856,05	1 058,39	157 700,00	141 843,95		0,00	-1 058,39
4323	307	Escola Pré - Primária de Rãs	42 828,54	38 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35	4 169,79	286,35	42 828,54	38 658,75		0,00	-286,35
4321	308	Escola Primária de Sátão - Edifício II	485 134,12	395 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288,97	112 510,58	23 288,97	485 134,12	372 623,54		0,00	-23 288,97
4323	309	Escola Primária de Cruz	55 190,00	50 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	5 549,07	370,40	55 190,00	49 640,93		0,00	-370,40
4323	311	Escola Pré - Primária de Pedrosas	96 612,91	92 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,71	5 276,35	686,71	96 612,91	91 336,56		0,00	-686,71
4323	312	Escola Primária de Pedrosas	7 831,13	7 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	724,39	53,43	7 831,13	7 106,74		0,00	-53,43
4323	313	Escola Primária de Contige	7 809,83	7 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	387,12	55,39	7 809,83	7 422,71		0,00	-55,39
4323	314	Escola Primária de Lages	27 673,85	26 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	1 250,83	198,66	27 673,85	26 423,02		0,00	-198,66
4323	315	Escola Primária de Douro Calvo	778,42	705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	78,30	5,22	778,42	700,12		0,00	-5,22
4323	316	Escola Primária de Cabeço dos Pinh	5 253,53	4 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	528,24	35,26	5 253,53	4 725,29		0,00	-35,26
4323	317	Escola Primária de Soito do Golfar	875,51	793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	88,09	5,88	875,51	787,42		0,00	-5,88
4323	318	Escola primária de Romãs	26 070,00	23 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	2 621,25	174,97	26 070,00	23 448,75		0,00	-174,97
4323	319	Escola Primária de Forles	46 004,07	43 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	2 350,74	328,18	46 004,07	43 653,33		0,00	-328,18
4323	320	Museu Zoológico de Sátão - antiga e	87 188,92	78 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,96	13 103,52	4 357,96	87 188,92	74 085,40		0,00	-4 357,96
4323	321	Escola Primária de Torre	2 998,10	2 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	301,47	20,12	2 998,10	2 696,63		0,00	-20,12
4323	322	Escola Pré - Primária de Torre	25 400,00	23 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,47	2 553,86	170,47	25 400,00	22 846,14		0,00	-170,47
4323	323	Escola primária de Silvã de Baixo	1 459,33	1 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	146,74	9,79	1 459,33	1 312,59		0,00	-9,79
4323	324	Escola Primária de Corujeira	54 623,67	49 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,87	5 448,61	366,87	54 623,67	49 175,06		0,00	-366,87
4323	325	Escola Primária de Casfreires	3 066,41	2 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	308,26	20,58	3 066,41	2 758,15		0,00	-20,58

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4323	326	Escola Primária do Covelo	1 533,21	1 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	154,13	10,29	1 533,21	1 379,08		0,00	-10,29
4323	327	Escola Primária de Vila da Ribeira	39 426,36	35 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,73	3 952,12	264,73	39 426,36	35 474,24		0,00	-264,73
4323	328	Escola Primária de Vila Boa - Frª. Av	13 747,49	12 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	976,00	95,29	13 747,49	12 771,49		0,00	-95,29
4323	329	Escola Primária de Carvalhal	46 620,00	42 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,89	4 687,41	312,89	46 620,00	41 932,59		0,00	-312,89
4323	330	Escola Primária da Veiga	52 480,00	47 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,21	5 276,66	352,21	52 480,00	47 203,34		0,00	-352,21
4323	331	Escola Primária da Madalena	22 840,00	20 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29	2 296,49	153,29	22 840,00	20 543,51		0,00	-153,29
4323	332	Escola Primária de Soito do Golfar	6 410,51	6 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	364,30	45,45	6 410,51	6 046,21		0,00	-45,45
4323	333	Escola Primária de Vila Boa - S. Migu	66 610,00	60 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,05	6 697,39	447,05	66 610,00	59 912,61		0,00	-447,05
4323	334	Escola Primária de Vila Longa	59 796,30	55 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,92	4 604,65	414,92	59 796,30	55 191,65		0,00	-414,92
4323	335	Escola Primária de Travancela	26 260,00	23 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,24	2 640,30	176,24	26 260,00	23 619,70		0,00	-176,24
4323	336	Escola Primária de Abrunhosa	270 342,62	233 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,61	52 200,05	15 581,61	270 342,62	218 142,57		0,00	-15 581,61
4323	337	Escola Pré - Primária de Casal do M	102 740,00	93 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,53	10 330,08	689,53	102 740,00	92 409,92		0,00	-689,53
43041	345	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª.	96 741,66	87 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,27	9 726,95	649,27	96 741,66	87 014,71		0,00	-649,27
43041	346	Arranjo Requalificação Urbanistico d	19 959,98	18 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	2 006,87	133,96	19 959,98	17 953,11		0,00	-133,96
4321	373	Obras no Tribunal	6 733,65	2 356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68	4 713,52	336,68	6 733,65	2 020,13		0,00	-336,68
4323	380	EB1 14 Salas de Sátão	1 298 988,38	442 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 771,62	924 980,84	68 771,62	1 298 988,38	374 007,54		0,00	-68 771,62
4323	381	Jardim de Infância de Lamas	842 405,88	302 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 193,78	583 243,24	43 193,78	842 405,88	259 162,64		0,00	-43 193,78
4323	401	Jardim de Infância do Ladário - Obra	4 648,76	4 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,53	1 033,06	516,53	4 648,76	3 615,70		0,00	-516,53
4321	402	Centro de Saúde Antigo	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,81	0,00	795,81	0,00		0,00	0,00
4329	433	Canil Intermunicipal	176 030,63	79 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,93	105 538,17	8 806,93	176 030,63	70 492,46		0,00	-8 806,93
4323	491	Cineteatro Municipal	53 783,30	26 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,17	29 580,87	2 689,17	53 783,30	24 202,43		0,00	-2 689,17
4323	494	Casa da Cultura	450 332,15	225 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516,61	247 682,71	22 516,61	450 332,15	202 649,44		0,00	-22 516,61
4321	495	Obras de Beneficiação e Reparação	346 122,31	182 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,07	181 655,65	18 274,07	346 122,31	164 466,66		0,00	-18 274,07
4321	496	Trabalhos de Adaptação no Tribunal	6 233,54	3 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	3 428,48	311,68	6 233,54	2 805,06		0,00	-311,68
4323	498	Requalificação do Cineteatro Municip	28 011,14	14 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,56	15 406,16	1 400,56	28 011,14	12 604,98		0,00	-1 400,56
43021	553	Casa na Vila da Igreja em Sátão	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00	20 000,00	9 000,00		0,00	-1 000,00
4323	611	Repatação do Telhado da Escola de	1 875,05	1 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	937,50	93,75	1 875,05	937,55		0,00	-93,75
4329	674	Casa em Sátão - junto à GNR antiga	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2 025,00	225,00	4 500,00	2 475,00		0,00	-225,00
4321	745	Novo Posto da G.N.R	802 564,54	521 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,23	321 025,84	40 128,23	802 564,54	481 538,70		0,00	-40 128,23
4321	784	Adaptação do antigo Jardim de Infân	213 628,85	150 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,90	74 309,33	10 715,90	213 628,85	139 319,52		0,00	-10 715,90

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4323	785	Beneficiação da antiga Escola Primá	13 952,61	9 766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,63	4 883,41	697,63	13 952,61	9 069,20	0,00	-697,63
4323	794	Ben. Cons. de Edifícios no concelho	27 073,46	18 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,67	9 475,69	1 353,67	27 073,46	17 597,77	0,00	-1 353,67
4321	808	Remodelação/ Adaptação e Ampliaçã	761 984,82	527 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 408,74	274 865,54	40 408,74	761 984,82	487 119,28	0,00	-40 408,74
4323	811	Requalificação da Escola Básica do	13 656,70	9 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,84	4 779,88	682,84	13 656,70	8 876,82	0,00	-682,84
4329	855	Fornecimento e aplicação de materia	14 840,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	4 452,00	742,00	14 840,00	10 388,00	0,00	-742,00
4323	894	Casa em Pedrosas para Museu de A	22 870,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,50	5 717,50	1 143,50	22 870,00	17 152,50	0,00	-1 143,50
4329	910	Casa em Rés-do-chão em Carvalhal	1 532,65	1 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	159,65	76,63	1 532,65	1 373,00	0,00	-76,63
4329	911	Casa C/ Rés-do-chão, 1.º e 2.º anda	8 485,40	8 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,27	883,90	424,27	8 485,40	7 601,50	0,00	-424,27
4323	921	Remoção do fibrocimento do edifício	76 874,43	69 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,72	11 531,16	3 843,72	76 874,43	65 343,27	0,00	-3 843,72
4323	923	Remodeção do fibrocimento do edifí	127 727,51	116 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,38	18 094,74	6 386,38	127 727,51	109 632,77	0,00	-6 386,38
43041	925	Conservação e restauro da Igreja de	151 595,07	138 330,51	0,00	1 554,62	1 554,62	0,00	0,00	7 771,40	21 035,96	7 771,40	153 149,69	132 113,73	1 554,62	-6 216,78
4323	941	Centro Interpretativo Fra. Aves	137 646,07	129 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,16	14 988,28	7 215,16	137 646,07	122 657,79	0,00	-7 215,16
4323	945	Escadaria de acesso ao Centro Inter	9 056,05	8 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	1 018,80	452,80	9 056,05	8 037,25	0,00	-452,80
4329	947	Casa no Carvalhal de Ferreira de Av	2 527,35	421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,22	2 527,35	421,22	2 527,35	0,00	0,00	-421,22
4323	964	Requalificação do Parque Escolar de	0,00	0,00	342 548,55	0,00	342 548,55	0,00	0,00	1 427,29	1 427,29	1 427,29	342 548,55	341 121,26	342 548,55	341 121,26
4323	965	Requalificação do Parque escolar de	0,00	0,00	174 408,82	0,00	174 408,82	0,00	0,00	1 453,41	1 453,41	1 453,41	174 408,82	172 955,41	174 408,82	172 955,41
4321	966	Edifício em Sátão (Av. 25 de Abril, n.	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	188 000,00	178 600,00	188 000,00	178 600,00
4321	980	Cantina - Vila Boa	0,00	0,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	247,33	247,33	247,33	14 840,00	14 592,67	14 840,00	14 592,67
4323	982	Centro de Interpretação de Forles - F	0,00	0,00	30 949,92	0,00	30 949,92	0,00	0,00	257,92	257,92	257,92	30 949,92	30 692,00	30 949,92	30 692,00
4323	983	Beneficiação de caixilharia na Escola	0,00	0,00	15 211,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	63,38	63,38	63,38	15 211,00	15 147,62	15 211,00	15 147,62
4325	984	Beneficiação nas Piscinas Municipais	0,00	0,00	23 848,64	0,00	23 848,64	0,00	0,00	198,74	198,74	198,74	23 848,64	23 649,90	23 848,64	23 649,90
43019	259	Largo da Feira em Lamas - Ferreira	106 116,99	106 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,99	106 116,99	0,00	0,00
4319	425	Terreno para Construção da Praceta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
43031	490	Terrenos para abertura de caminho e	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4319	493	Terreno para construção em Forles-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4319	571	Terreno para construção de ETAR er	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00
4319	572	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Art	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00
4319	573	Terreno Prai Fluvial do Trabulo - Artig	19 733,50	19 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,50	19 733,50	0,00	0,00
4319	574	Terreno para contrução praia fluvial d	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00
4319	595	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Art	17 519,35	17 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,35	17 519,35	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4319	640	Terreno em Quintas da Amoreira - Mi	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
43019	675	Terreno - Prédio Rústico sito à Tapac	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
43019	676	Terreno - Prédio Rústico sito à Cance	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
43019	677	Terreno - Prédio rústico sito à Cance	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
43019	682	Terreno Expropriado - Estrada do Ca	26 311,45	26 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,45	26 311,45	0,00	0,00
43019	697	Terreno adquirido para alargamento	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
43019	698	Terreno adquirido para a construção	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
43019	699	Terreno adquirido para a construção	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
4319	730	Terreno "Bairro dos Ciganos" - Artigo	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
4319	741	Terreno rústico sito em Chão da Ribe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
4319	744	Terreno no Castelo, Ferreira de Aves	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
43019	761	Terreno sito no Largo da Feira em La	42 250,50	42 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,50	42 250,50	0,00	0,00
4319	762	Terreno sito no Chão do Pão	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00
4319	765	Terreno sito em Avenida na freguesia	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
4319	877	Terreno Rústico em Verdial, Silvã de	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
43019	880	Terreno - Orca de Forles - artigo 660	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4319	883	Prédio urbano sito em Castelo - Artig	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4319	884	Terreno Cerca - Sátão - Artigo R-815	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
4229	895	Lote 2 Nova Zona Industrial	22 001,11	22 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,11	22 001,11	0,00	0,00
4229	896	Lote 12 - Nova Zona Industrial	21 677,39	21 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,39	21 677,39	0,00	0,00
4229	897	Lote 13 - Nova Zona Industrial	17 720,79	17 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,79	17 720,79	0,00	0,00
4229	898	Lote 17 - Nova Zona Industrial	14 723,36	14 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,36	14 723,36	0,00	0,00
4319	948	Terreno Rústico sito nas Barrocas - F	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00
4319	967	Terreno na Av. 25 Abril em Sátão - Ar	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
43031	176	Caminho Agrícola Soralva Lages Fre	110 098,69	4 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,72	110 098,69	4 089,72	110 098,69	0,00	0,00	-4 089,72
43031	178	E.M. entre E.N.-229 (Prox. Meã) Lag	213 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 761,47	0,00	213 761,47	0,00	0,00	0,00
43031	179	E.M.-581 Lamas - Cruzeiro Vermelho	758 974,79	9 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,05	758 974,79	9 968,05	758 974,79	0,00	0,00	-9 968,05
43031	184	Beneficiação de pavimentação de ru	6 398,44	5 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	1 279,68	319,92	6 398,44	5 118,76	0,00	-319,92
43031	185	Beneficiação de arruamentos no con	19 888,39	16 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,42	3 977,68	994,42	19 888,39	15 910,71	0,00	-994,42
43031	188	E.M. 580 - Ligação Alto da Portela ac	98 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 968,64	0,00	98 968,64	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	189	E.M. - Caminho da Tremoa	130 661,28	18 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,06	119 168,12	6 533,06	130 661,28	11 493,16		0,00	-6 533,06
43031	194	Ligação Torre - Casal - E.N. 229-2 (R	17 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836,62	0,00	17 836,62	0,00		0,00	0,00
43031	197	E.M. entre a 329/229-2 Rio de Moinh	266 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 217,31	0,00	266 217,31	0,00		0,00	0,00
43031	198	Caminho Freguesia de Silvã de Cima	81 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 833,58	0,00	81 833,58	0,00		0,00	0,00
43031	199	Caminho da Avelosa a Contige	14 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,38	0,00	14 777,38	0,00		0,00	0,00
43031	200	Estrada Municipal de Serrazela	80 206,60	14 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,56	70 173,56	4 862,56	80 206,60	10 033,04		0,00	-4 862,56
43031	201	Caminho desde o Tabolado ao camir	231 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 030,31	0,00	231 030,31	0,00		0,00	0,00
43031	202	Arruamentos Perimetro Urbano Povc	44 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 745,66	0,00	44 745,66	0,00		0,00	0,00
43031	203	Arruamentos Perimetro Urbano Povc	6 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,81	0,00	6 395,81	0,00		0,00	0,00
43031	205	Arruamentos na Rua da Igreja Nova	147 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 744,04	0,00	147 744,04	0,00		0,00	0,00
43031	206	Arruamentos Interiores Perimetro Url	362 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 173,82	0,00	362 173,82	0,00		0,00	0,00
43031	207	Arruamentos Perimetro Urbano na F	30 656,63	1 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,88	30 656,63	1 459,88	30 656,63	0,00		0,00	-1 459,88
43031	208	Arruamentos em Vila Cova	28 591,90	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,16	28 591,90	624,16	28 591,90	0,00		0,00	-624,16
43031	212	Arruamentos no Perimetro Urbano d	131 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 105,44	0,00	131 105,44	0,00		0,00	0,00
43031	213	Arruamentos Perimetro Urbano Povc	23 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,88	0,00	23 740,88	0,00		0,00	0,00
43031	220	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cru	251 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 245,74	0,00	251 245,74	0,00		0,00	0,00
43031	221	CM entre Souralva - Afonsim - Ponte	185 141,64	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	185 141,64	0,04	185 141,64	0,00		0,00	-0,04
43031	222	EM entre a Povoação da Cruz e o Li	93 857,23	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	93 857,23	0,03	93 857,23	0,00		0,00	-0,03
43031	223	EM 1397 entre Decermilo e Lamas	230 864,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	230 864,81	0,01	230 864,81	0,00		0,00	-0,01
43031	224	EM entre Rãs (Cruz. EN) e Soito do	193 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 665,72	0,00	193 665,72	0,00		0,00	0,00
43031	225	Caminho Agricola da Corredoura à C	13 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,70	0,00	13 334,70	0,00		0,00	0,00
43031	226	EM de Forles (limite do Concelho) a	123 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 117,72	0,00	123 117,72	0,00		0,00	0,00
43031	227	Arruamentos na Povoação de Castel	32 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 647,55	0,00	32 647,55	0,00		0,00	0,00
43031	228	Arruamentos na Povoação de Lamas	91 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 126,43	0,00	91 126,43	0,00		0,00	0,00
43031	229	Pavimentação do Ramal da Cruz	28 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731,92	0,00	28 731,92	0,00		0,00	0,00
43031	230	Arruamentos no Perimetro Urbano d	36 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 295,17	0,00	36 295,17	0,00		0,00	0,00
43031	231	EM Ladário limite do Concelho Freg.	102 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 394,36	0,00	102 394,36	0,00		0,00	0,00
43031	238	Beneficiação e pavimentação de arru	8 436,91	7 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85	1 687,40	421,85	8 436,91	6 749,51		0,00	-421,85
43031	239	Beneficiação e pavimentação de arru	16 324,00	13 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,20	3 264,80	816,20	16 324,00	13 059,20		0,00	-816,20
43031	241	EM de Coucão a Sátão	168 850,80	8 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,54	168 850,80	8 442,54	168 850,80	0,00		0,00	-8 442,54

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	242	Arruamentos na Povoação de Muxó	112 830,14	5 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,88	112 830,12	5 957,88	112 830,14	0,02		0,00	-5 957,88
43031	243	EM Carrasqueira Baixo - Cruzamento	205 514,68	10 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,73	205 514,60	10 275,73	205 514,68	0,08		0,00	-10 275,73
43031	244	Ramal de Nabainhos	26 189,60	1 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,48	26 189,60	1 309,48	26 189,60	0,00		0,00	-1 309,48
43031	245	EM - 574 troço limite do Concelho à	52 054,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	52 054,61	0,01	52 054,61	0,00		0,00	-0,01
43031	246	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travas	432 679,95	43 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	411 046,00	21 634,00	432 679,95	21 633,95		0,00	-21 634,00
43031	247	Arruamentos no Perimetro Urbano d	40 662,92	4 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,15	38 629,85	2 033,15	40 662,92	2 033,07		0,00	-2 033,15
43031	249	Estrada Vale da Ribeira/Ponte Duas	279 857,80	28 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,70	265 678,41	14 111,70	279 857,80	14 179,39		0,00	-14 111,70
43031	250	EM Lamas a Quinta da Foz	64 805,96	6 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,30	61 565,70	3 240,30	64 805,96	3 240,26		0,00	-3 240,30
43031	251	Arruamentos na Povoação de Fontai	480,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	456,00	24,00	480,00	24,00		0,00	-24,00
43031	254	Req. arr. e passeios no concelho de	10 471,51	8 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,58	2 094,32	523,58	10 471,51	8 377,19		0,00	-523,58
43031	258	Caminho entre Samorim e Quinta d	42 492,71	6 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,64	38 243,52	2 124,64	42 492,71	4 249,19		0,00	-2 124,64
43031	261	EN-229 e a EN-229-2 / Avelal - Casa	240 014,26	36 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,71	216 012,78	12 000,71	240 014,26	24 001,48		0,00	-12 000,71
43031	262	Desde Av. Dr. Hilário A. Pereira, pela	365 106,87	54 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255,34	328 596,12	18 255,34	365 106,87	36 510,75		0,00	-18 255,34
43031	264	Pavimentação do caminho do Golão	93 449,60	79 432,16	0,00	685,78	685,78	0,00	0,00	4 712,82	18 730,26	4 712,82	94 135,38	75 405,12		685,78	-4 027,04
43031	268	Arruamentos em Vila Longa	17 951,91	4 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,45	14 270,80	919,45	17 951,91	3 681,11		0,00	-919,45
43031	270	Arruamentos no Perimetro de Rio de	214 218,68	54 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,76	170 384,15	10 948,76	214 218,68	43 834,53		0,00	-10 948,76
43031	271	Caminho Agricola em Rio de Moinho	212 325,14	53 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,26	169 860,16	10 616,26	212 325,14	42 464,98		0,00	-10 616,26
43031	276	Calçada nas Povoações de Ferreira	215 926,65	54 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,09	171 961,90	10 973,09	215 926,65	43 964,75		0,00	-10 973,09
43031	285	Calcetamento na Povoação de Avelo	44 784,12	11 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,24	35 740,23	2 257,24	44 784,12	9 043,89		0,00	-2 257,24
43031	286	Calcetamento na Povoação de Pedr	48 851,35	12 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,03	38 694,53	2 535,03	48 851,35	10 156,82		0,00	-2 535,03
43031	287	Calcetamento na Povoação de Dece	20 177,91	5 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,96	15 995,13	1 043,96	20 177,91	4 182,78		0,00	-1 043,96
43031	288	Passeios em Contige	48 192,67	12 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,72	38 177,86	2 503,72	48 192,67	10 014,81		0,00	-2 503,72
43031	291	Estrada entre Abrunhosa e Sátão	154 304,36	38 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,22	123 443,52	7 715,22	154 304,36	30 860,84		0,00	-7 715,22
4309	294	Requalificação e Acesso ao Largo d	518 569,38	518 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 569,38	518 569,38		0,00	0,00
43031	340	Alargamento e Pav. Estrada do Tabo	57 639,25	17 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,96	43 229,40	2 881,96	57 639,25	14 409,85		0,00	-2 881,96
43031	341	Calçadas em Avelal	11 013,62	3 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,93	8 277,58	608,93	11 013,62	2 736,04		0,00	-608,93
43031	342	Calçadas em Forles	9 118,08	2 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	6 853,54	503,99	9 118,08	2 264,54		0,00	-503,99
43031	344	Pavimentação da Estrada de Silvã d	153 871,89	46 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,59	115 403,85	7 693,59	153 871,89	38 468,04		0,00	-7 693,59
43031	350	Caminho Rural do Lugar da Vila á Q	27 775,18	8 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,76	20 831,40	1 388,76	27 775,18	6 943,78		0,00	-1 388,76
43031	351	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. da	134 566,46	40 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,32	100 924,80	6 728,32	134 566,46	33 641,66		0,00	-6 728,32

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	352	Calçada/ Arruamentos em Aldeia No	81 130,62	28 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,53	56 791,42	4 056,53	81 130,62	24 339,20		0,00	-4 056,53
43031	354	Rua em Travassinho	4 722,94	1 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,15	3 306,10	236,15	4 722,94	1 416,84		0,00	-236,15
43031	355	Ruas, Praças e Calçadas em Cuz e S	19 566,65	6 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,33	13 696,62	978,33	19 566,65	5 870,03		0,00	-978,33
43031	356	Pavimentação em Pedrosas	3 711,67	1 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,58	2 598,12	185,58	3 711,67	1 113,55		0,00	-185,58
43031	357	Pavimentação em Muxós	6 657,65	2 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,67	4 629,76	337,67	6 657,65	2 027,89		0,00	-337,67
43031	359	Beneficiação da Estrada de Acesso à	36 650,91	12 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,55	25 655,70	1 832,55	36 650,91	10 995,21		0,00	-1 832,55
43031	360	Pavimentação de Rua na Pereira	19 491,28	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,56	13 643,84	974,56	19 491,28	5 847,44		0,00	-974,56
43031	361	Pavimentação de rua no Ladário	759,00	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	531,30	37,95	759,00	227,70		0,00	-37,95
43031	362	Pavimentação de Rua em Serraquim	1 666,78	583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	1 166,76	83,34	1 666,78	500,02		0,00	-83,34
43031	363	Rua em Sequeiros	883,30	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	618,38	44,17	883,30	264,92		0,00	-44,17
43031	364	Pavimentação de Rua em Castelo	1 403,28	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	982,24	70,16	1 403,28	421,04		0,00	-70,16
43031	366	Caminho do Sr. dos Caminhos	12 821,99	4 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,10	8 975,40	641,10	12 821,99	3 846,59		0,00	-641,10
43031	368	Pavimentação em Águas Boas	9 066,38	3 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,52	6 288,81	462,52	9 066,38	2 777,57		0,00	-462,52
43031	369	Alargamento de Rua na Vila da Ribe	950,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	665,00	47,50	950,00	285,00		0,00	-47,50
43031	370	Pavimentação de Ruas em Outeiro	95 088,45	65 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,46	32 199,68	2 417,46	95 088,45	62 888,77		0,00	-2 417,46
43031	372	Pavimentação da Estrada de Forles	142 165,19	49 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,26	99 515,64	7 108,26	142 165,19	42 649,55		0,00	-7 108,26
43031	375	Pavimentação da Faixa de Alargame	5 201,46	1 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	3 640,98	260,07	5 201,46	1 560,48		0,00	-260,07
43031	382	Caminho Rural da Srª do Barrocal	30 301,21	10 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,60	21 187,40	1 517,60	30 301,21	9 113,81		0,00	-1 517,60
43031	383	Manutenção de Caminhos Agrícolas	2 029,78	710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	1 420,86	101,49	2 029,78	608,92		0,00	-101,49
43031	385	Calçada em Lamas	3 243,54	1 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18	2 270,52	162,18	3 243,54	973,02		0,00	-162,18
43031	386	Pavimentação na Rua de S. João - C	7 888,11	2 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41	5 521,74	394,41	7 888,11	2 366,37		0,00	-394,41
43031	387	Ruas, Praças e Calçadas nas Romãs	219,44	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	153,58	10,97	219,44	65,86		0,00	-10,97
43031	388	Pavimentação de Arruamentos em C	64 835,33	22 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,77	45 384,78	3 241,77	64 835,33	19 450,55		0,00	-3 241,77
43031	389	Requalificação do Arruamento de Ac	40 455,43	14 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,47	28 225,59	2 036,47	40 455,43	12 229,84		0,00	-2 036,47
43031	390	Calcetamento de Rua na Tremoa	908,77	318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	636,16	45,44	908,77	272,61		0,00	-45,44
43031	391	Estrada Municipal de Covelo a Alhais	34 002,61	11 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,13	23 801,82	1 700,13	34 002,61	10 200,79		0,00	-1 700,13
43031	392	Estrada Municipal de Aldeia Nova à C	21 800,76	7 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,04	15 260,56	1 090,04	21 800,76	6 540,20		0,00	-1 090,04
43031	395	Req. e Benef. da Estrada desde a Pc	47 337,70	16 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,89	33 136,46	2 366,89	47 337,70	14 201,24		0,00	-2 366,89
43031	396	Benef. da Estrada de Covelo à Ponte	55 697,25	19 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,86	38 988,04	2 784,86	55 697,25	16 709,21		0,00	-2 784,86
43031	397	Beneficiação de Estradas Municipais	14 742,80	5 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,73	10 306,41	738,73	14 742,80	4 436,39		0,00	-738,73

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43031	398	Beneficiação de Estrada desde a EN	27 938,85	9 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,94	19 557,16	1 396,94	27 938,85	8 381,69	0,00	-1 396,94
43031	399	Beneficiação de Estrada da Silvã de	25 254,36	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,72	17 678,08	1 262,72	25 254,36	7 576,28	0,00	-1 262,72
43031	406	Ruas e Calçadas em Coucão	10 667,19	4 266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36	6 933,68	533,36	10 667,19	3 733,51	0,00	-533,36
43031	407	Beneficiação da Rua da Laginha em	6 748,96	2 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,45	4 386,85	337,45	6 748,96	2 362,11	0,00	-337,45
43031	409	Ruas em Portela	13 776,05	5 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	8 954,40	688,80	13 776,05	4 821,65	0,00	-688,80
43031	411	Caminho da Valada em Sátão	11 566,96	4 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,35	7 518,55	578,35	11 566,96	4 048,41	0,00	-578,35
43031	412	Ruas em Serrazela	44 668,91	17 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,45	29 034,85	2 233,45	44 668,91	15 634,06	0,00	-2 233,45
43031	413	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira	4 619,89	1 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,99	3 002,87	230,99	4 619,89	1 617,02	0,00	-230,99
43031	421	Benef. Estrada Municipal de Acesso	114 458,80	45 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,94	74 398,22	5 722,94	114 458,80	40 060,58	0,00	-5 722,94
43031	422	Beneficiação da Estrada entre Decer	51 452,40	20 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,62	33 444,06	2 572,62	51 452,40	18 008,34	0,00	-2 572,62
43031	423	Rectificação e Beneficiação da Estra	57 995,60	23 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,78	37 697,14	2 899,78	57 995,60	20 298,46	0,00	-2 899,78
43031	428	Pavimentação de Passeios na Vila d	7 328,02	2 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	4 763,20	366,40	7 328,02	2 564,82	0,00	-366,40
43039	430	Muro em Silvã de Cima	1 340,94	536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	871,65	67,05	1 340,94	469,29	0,00	-67,05
43031	431	Ruas na Qta de Sto António - Ferreir	910,70	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	592,02	45,54	910,70	318,68	0,00	-45,54
43031	432	Calçada na Rua Travessa n.º 2 (Lote	4 240,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	2 756,00	212,00	4 240,00	1 484,00	0,00	-212,00
43031	435	Beneficiação da estrada de Lamas a	80 931,74	36 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,59	48 559,08	4 046,59	80 931,74	32 372,66	0,00	-4 046,59
43031	436	Beneficiação de Arruamentos - Rua (	18 572,57	8 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,63	11 143,56	928,63	18 572,57	7 429,01	0,00	-928,63
43031	438	Beneficiação de estradas nas fregue	56 974,99	25 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,75	34 185,00	2 848,75	56 974,99	22 789,99	0,00	-2 848,75
43031	439	Beneficiação da Rua do Lar do Perei	16 681,43	7 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,07	10 008,84	834,07	16 681,43	6 672,59	0,00	-834,07
43031	440	Requalificação e Pavimentação Arrua	158 681,68	71 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,08	95 208,96	7 934,08	158 681,68	63 472,72	0,00	-7 934,08
43031	441	Calçada nas bermas da estrada naci	5 258,45	2 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,92	3 155,04	262,92	5 258,45	2 103,41	0,00	-262,92
43031	443	Assentamento de calçada em Romãs	2 028,41	912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42	1 217,04	101,42	2 028,41	811,37	0,00	-101,42
43031	444	Requalificação e Pavimentação de A	56 657,74	25 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,89	33 994,68	2 832,89	56 657,74	22 663,06	0,00	-2 832,89
43031	445	Calçada em Águas Boas, Forles, De	2 428,59	1 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43	1 457,16	121,43	2 428,59	971,43	0,00	-121,43
43031	446	Beneficiação da Rua do Ferreiro em	25 652,00	11 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,60	15 391,20	1 282,60	25 652,00	10 260,80	0,00	-1 282,60
43031	447	Arruamentos em Vila Longa - 2012	13 418,84	6 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	8 051,28	670,94	13 418,84	5 367,56	0,00	-670,94
43031	448	Rua da Bouça - Rio de Moinhos	2 026,91	912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	1 216,20	101,35	2 026,91	810,71	0,00	-101,35
43031	449	Beneficiação da Estrada de Vila Nov	34 657,27	15 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,86	20 794,32	1 732,86	34 657,27	13 862,95	0,00	-1 732,86
43031	450	Rua de Vila Boinha - S. Miguel de Vil	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00
43031	451	Calçada em Travassinho	1 777,88	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	1 066,68	88,89	1 777,88	711,20	0,00	-88,89

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43031	452	Calçada nas Quintas de Santo Antór	3 753,64	1 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	2 252,16	187,68	3 753,64	1 501,48	0,00	-187,68
43031	453	Calçada em Mea - Mioma	2 052,64	923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	1 231,56	102,63	2 052,64	821,08	0,00	-102,63
43031	454	Calçada em Sátão, Avelal, Mioma	8 268,00	3 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	4 960,80	413,40	8 268,00	3 307,20	0,00	-413,40
43031	455	Beneficiação de Arruamentos em Sá	69 342,17	32 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,86	40 456,14	3 608,86	69 342,17	28 886,03	0,00	-3 608,86
43031	456	Arruamentos no Sr. Caminhos - Rom	15 501,90	6 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,10	9 301,20	775,10	15 501,90	6 200,70	0,00	-775,10
43031	457	Calcetamento na povoação de Vila E	12 677,60	5 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,88	7 606,56	633,88	12 677,60	5 071,04	0,00	-633,88
43031	458	Calcetamento na freguesia de Vila L	4 051,32	1 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,57	2 430,84	202,57	4 051,32	1 620,48	0,00	-202,57
43031	459	Arruamentos em Vila Boa - S. Migue	12 113,66	5 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,68	7 268,16	605,68	12 113,66	4 845,50	0,00	-605,68
43031	461	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira	13 419,57	6 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,98	8 051,76	670,98	13 419,57	5 367,81	0,00	-670,98
43031	470	Alargamento e Pavimentação da esti	532 263,23	239 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613,16	319 357,92	26 613,16	532 263,23	212 905,31	0,00	-26 613,16
43031	471	Beneficiação de acessibilidades Pen	171 580,42	77 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,02	102 948,24	8 579,02	171 580,42	68 632,18	0,00	-8 579,02
43031	472	Beneficiação da Estrada Municipal e	75 722,16	34 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,11	45 433,32	3 786,11	75 722,16	30 288,84	0,00	-3 786,11
43031	474	Calçada em Serrazela - 2012	7 486,53	3 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,33	4 491,96	374,33	7 486,53	2 994,57	0,00	-374,33
43031	476	Calcetamento em Águas Boas - 201	4 015,96	1 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80	2 409,60	200,80	4 015,96	1 606,36	0,00	-200,80
43031	478	Arruamentos na freguesia de Outeiro	4 674,50	2 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	2 804,76	233,73	4 674,50	1 869,74	0,00	-233,73
43031	479	Arruamentos na N-. Sra. Barrocal - 2	529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,35	0,00	529,35	0,00	0,00	0,00
43031	480	Arruamentos na freguesia de Fra. de	3 387,66	1 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,38	2 032,56	169,38	3 387,66	1 355,10	0,00	-169,38
43031	481	Passeios no Pereiro - 2012	2 759,58	1 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	1 655,76	137,98	2 759,58	1 103,82	0,00	-137,98
43031	497	Requalificação da Rua Dr. Hilário A.	860 516,94	430 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,85	473 284,35	43 025,85	860 516,94	387 232,59	0,00	-43 025,85
43031	499	Alargamento de Ponte no Travassinh	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00
43031	501	Beneficiação da Estrada Romãs ao (	116 120,35	58 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02	63 866,22	5 806,02	116 120,35	52 254,13	0,00	-5 806,02
43031	502	Calcetamentos em Ladário, Sequeiro	12 653,22	6 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,66	6 959,26	632,66	12 653,22	5 693,96	0,00	-632,66
43031	503	Calçada na Corujeira	12 122,75	6 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,14	6 667,54	606,14	12 122,75	5 455,21	0,00	-606,14
43031	504	Calcetamentos na povoação de Coru	13 146,12	6 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,31	7 230,41	657,31	13 146,12	5 915,71	0,00	-657,31
43031	505	Calçada e mão-de-obra em Ferreira	11 024,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	6 063,20	551,20	11 024,00	4 960,80	0,00	-551,20
43031	506	Calcetamento na povoação de Qts. S	12 677,60	6 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,88	6 972,68	633,88	12 677,60	5 704,92	0,00	-633,88
43031	507	Calcetamentos na freguesia de Fra.	18 024,24	9 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,21	9 913,31	901,21	18 024,24	8 110,93	0,00	-901,21
43031	508	Calçada em Forles - Ano de 2013	2 473,23	1 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	1 360,26	123,66	2 473,23	1 112,97	0,00	-123,66
43031	509	Calcetamento em Rio de Moinhos - A	2 649,60	1 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	1 457,28	132,48	2 649,60	1 192,32	0,00	-132,48
43031	510	Assentamento de Calçada em S. Mig	13 222,44	6 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,12	7 272,32	661,12	13 222,44	5 950,12	0,00	-661,12

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43031	511	Calcetamentos nas freguesias de Sá	13 222,43	6 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,12	7 272,32	661,12	13 222,43	5 950,11	0,00	-661,12
43031	512	Calçada na Capela de S. Tiago - Vila	1 045,82	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	575,19	52,29	1 045,82	470,63	0,00	-52,29
43031	513	Calcetamentos nas freguesias de Fe	16 346,78	8 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,34	8 990,74	817,34	16 346,78	7 356,04	0,00	-817,34
43031	514	Calçada no Sr. dos Caminhos	3 671,55	1 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,58	2 019,38	183,58	3 671,55	1 652,17	0,00	-183,58
43031	515	Caminho do Azenha - Covelo	1 722,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	947,10	86,10	1 722,00	774,90	0,00	-86,10
43031	516	Beneficiação da Rua do Calvário em	12 785,77	6 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,29	7 032,19	639,29	12 785,77	5 753,58	0,00	-639,29
43031	517	Bwnwficiação do Caminho do Campo	28 273,40	14 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,67	15 550,37	1 413,67	28 273,40	12 723,03	0,00	-1 413,67
43031	518	Calçada no Pereiro - Sátão	8 629,42	4 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,47	4 746,17	431,47	8 629,42	3 883,25	0,00	-431,47
43031	519	Calçada no Avelal	3 834,50	1 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	2 109,03	191,73	3 834,50	1 725,47	0,00	-191,73
43031	520	Calçada nas Fontainhas	1 978,57	989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	1 088,23	98,93	1 978,57	890,34	0,00	-98,93
43031	521	Calçada na Portela	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	0,00	602,05	0,00	0,00	0,00
43031	522	Pavimentação da Rua do Cemitério (	30 740,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	16 907,00	1 537,00	30 740,00	13 833,00	0,00	-1 537,00
43031	525	Beneficiação da Estrada de Castelo	74 764,98	37 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,25	41 120,75	3 738,25	74 764,98	33 644,23	0,00	-3 738,25
43031	526	Beneficiação da Estrada Qts. Sto. Ar	16 211,33	8 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,57	8 916,27	810,57	16 211,33	7 295,06	0,00	-810,57
43031	527	Beneficiação da Rua da Nossa Sra. (	28 997,72	14 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,89	15 948,79	1 449,89	28 997,72	13 048,93	0,00	-1 449,89
43031	529	Calcetamento nas freguesias de S. M	11 024,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	6 063,20	551,20	11 024,00	4 960,80	0,00	-551,20
43031	530	Calcetamento nas Lages	8 448,50	4 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,43	4 646,73	422,43	8 448,50	3 801,77	0,00	-422,43
43031	543	Caminho Municipal Roriz, EN229-2 p	32 103,36	16 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,17	17 656,87	1 605,17	32 103,36	14 446,49	0,00	-1 605,17
43031	544	Caminho do Trocume em Águas Boa	31 684,50	15 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,23	17 426,53	1 584,23	31 684,50	14 257,97	0,00	-1 584,23
43031	545	Reparação da Estrada Ponte Ferreir	2 649,96	1 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	1 457,50	132,50	2 649,96	1 192,46	0,00	-132,50
43031	546	Pavimentação junto à casa do povo (	1 116,19	558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	613,91	55,81	1 116,19	502,28	0,00	-55,81
43031	547	Pavimentação em pavê em Vila Boa	3 512,88	1 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	1 932,04	175,64	3 512,88	1 580,84	0,00	-175,64
43031	549	Beneficiação de valetas e pavimenta	2 248,52	1 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	1 236,73	112,43	2 248,52	1 011,79	0,00	-112,43
43031	550	Caminho em Carvalhal - Ferreira de	1 410,79	705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	775,94	70,54	1 410,79	634,85	0,00	-70,54
43031	552	Arruamento de ligação da Vila Rosa	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2 475,00	225,00	4 500,00	2 025,00	0,00	-225,00
43031	609	Beneficiação da Estrada do Carvalha	124 678,31	68 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,92	62 339,20	6 233,92	124 678,31	62 339,11	0,00	-6 233,92
43031	612	Beneficiação da Rua do Espinhal - A	24 985,40	13 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,27	12 492,70	1 249,27	24 985,40	12 492,70	0,00	-1 249,27
43031	613	Calcetamento na povoação de Abrur	9 755,64	5 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,78	4 877,80	487,78	9 755,64	4 877,84	0,00	-487,78
43031	614	Beneficiação de ruas no concelho	29 097,01	16 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,85	14 548,50	1 454,85	29 097,01	14 548,51	0,00	-1 454,85
43031	615	Benef. da Rua da Serração - Abrunh	50 371,21	27 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,56	25 185,60	2 518,56	50 371,21	25 185,61	0,00	-2 518,56

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	616	Benef. do Caminho da Estracada - S	60 271,79	33 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,59	30 135,90	3 013,59	60 271,79	30 135,89		0,00	-3 013,59
43031	618	Benef. de arruamentos no Picadeiro	33 496,00	18 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,80	16 748,00	1 674,80	33 496,00	16 748,00		0,00	-1 674,80
43031	622	Valetas em Vila Boa Fra. de Aves	426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,17	0,00	426,17	0,00		0,00	0,00
43031	623	Benef. da estrada da Meã ao cemité	38 059,30	20 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,97	19 029,70	1 902,97	38 059,30	19 029,60		0,00	-1 902,97
43031	624	Rqualificação da rua da Lage em Vil	12 929,88	7 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,49	6 464,90	646,49	12 929,88	6 464,98		0,00	-646,49
43031	625	Rua Qta. do Cardal em Sátão	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	100,79	0,00		0,00	0,00
43031	627	Beneficiação da rua do Sadoiro Veig	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,72	0,00	570,72	0,00		0,00	0,00
43031	628	Calcetamento da Rua do Alto em Me	5 186,72	2 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	2 593,40	259,34	5 186,72	2 593,32		0,00	-259,34
43031	629	Passeios na Rua Manuel de Oliveira	385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,29	0,00	385,29	0,00		0,00	0,00
43031	630	Calcetamentos na Corujeira	17 991,18	9 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,56	8 995,60	899,56	17 991,18	8 995,58		0,00	-899,56
43031	631	Assentamento de calçada na Silvã d	4 141,72	2 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,09	2 070,90	207,09	4 141,72	2 070,82		0,00	-207,09
43031	632	Caminhos agrícolas/ florestais em Fc	719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,72	0,00	719,72	0,00		0,00	0,00
43031	634	Calcetamento em Lages e Meã - Mic	12 710,67	6 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,53	6 355,30	635,53	12 710,67	6 355,37		0,00	-635,53
43031	635	Beneficiação de Rua Principal em Rc	75 629,71	41 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,49	37 814,90	3 781,49	75 629,71	37 814,81		0,00	-3 781,49
43031	636	Pavimentação de arruamentos em S	129 823,50	71 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,18	64 911,80	6 491,18	129 823,50	64 911,70		0,00	-6 491,18
43031	637	Empreitada CM Roiz 229-2	2 597,73	1 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	1 298,90	129,89	2 597,73	1 298,83		0,00	-129,89
43031	639	Calcetamento e reposiçã de calçada	570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,97	0,00	570,97	0,00		0,00	0,00
43031	649	Caminho da Soeira e da Lagoa	48 379,58	26 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,98	24 189,80	2 418,98	48 379,58	24 189,78		0,00	-2 418,98
43031	657	Calcetamento na povoação da Perei	1 113,65	612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	556,80	55,68	1 113,65	556,85		0,00	-55,68
43031	658	Repavimentação de ruas na Corujeir	4 095,65	2 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,78	2 047,80	204,78	4 095,65	2 047,85		0,00	-204,78
43031	659	Caminho Velho do Ladário	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00		0,00	0,00
43031	660	Caminho do aviário em Forles	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,34	0,00	495,34	0,00		0,00	0,00
43029	661	Parques e jardins no concelho	4 313,21	2 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	2 156,60	215,66	4 313,21	2 156,61		0,00	-215,66
43031	664	Calcetamento de ruas em Pedrosas	4 721,97	2 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,10	2 361,00	236,10	4 721,97	2 360,97		0,00	-236,10
43031	679	Beneficiação de Pavimentação da R	6 382,26	3 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,11	2 871,99	319,11	6 382,26	3 510,27		0,00	-319,11
43031	683	Benef. da rua de Vila Boinha a Vila E	38 659,26	23 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,96	17 396,64	1 932,96	38 659,26	21 262,62		0,00	-1 932,96
43031	684	Benef. e pav. de ruas em Lamas, Do	17 583,28	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16	7 912,44	879,16	17 583,28	9 670,84		0,00	-879,16
43031	685	Benef. Pav. ruas em Corujeira e Soit	17 583,28	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16	7 912,44	879,16	17 583,28	9 670,84		0,00	-879,16
43031	686	Pav. de ruas em Afonsim, Qta. da Fe	114 994,37	68 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,72	51 747,48	5 749,72	114 994,37	63 246,89		0,00	-5 749,72
43031	687	Ass. de calçada nas freguesias de A	8 477,44	5 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,87	3 814,83	423,87	8 477,44	4 662,61		0,00	-423,87

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	688	Const. muro na Portela - S. Miguel d	6 360,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	2 862,00	318,00	6 360,00	3 498,00		0,00	-318,00
43031	693	Beneficiação e Pavimentação de Rua	14 882,40	8 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	6 697,08	744,12	14 882,40	8 185,32		0,00	-744,12
43031	694	Beneficiação e Pavimentação de Rua	14 882,41	8 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	6 697,08	744,12	14 882,41	8 185,33		0,00	-744,12
43031	696	Abertura, Reparação e Beneficiação	12 592,80	7 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	5 666,76	629,64	12 592,80	6 926,04		0,00	-629,64
43031	701	Rede Secundária - Benef. rede viária	171 650,04	102 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,50	77 242,50	8 582,50	171 650,04	94 407,54		0,00	-8 582,50
43031	702	Requalificação Urbanistica da Estrad	364 805,92	218 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,30	164 162,70	18 240,30	364 805,92	200 643,22		0,00	-18 240,30
43031	703	Requalificação Urbanistica da Estrad	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00		0,00	0,00
43031	704	Calçada para obras em diversos arru	10 929,87	6 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,49	4 918,41	546,49	10 929,87	6 011,46		0,00	-546,49
43031	705	Benef. de Pav. de ruas em Avelal - C	4 820,24	2 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,01	2 169,09	241,01	4 820,24	2 651,15		0,00	-241,01
43031	706	Benef e pav. de ruas em Muxós - Co	14 882,39	8 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	6 697,08	744,12	14 882,39	8 185,31		0,00	-744,12
43031	707	Benef e pav de arruamentos em Sáta	151 008,94	90 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,45	67 954,05	7 550,45	151 008,94	83 054,89		0,00	-7 550,45
43031	708	Benef. de pav. de ruas em Aldeia No	10 599,58	6 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,98	4 769,82	529,98	10 599,58	5 829,76		0,00	-529,98
43031	714	Execução de Sinalização Horizontal -	60 752,84	36 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,64	27 338,76	3 037,64	60 752,84	33 414,08		0,00	-3 037,64
43031	720	Beneficiação de Ruas em Ladário, S	10 599,58	6 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,98	4 239,84	529,98	10 599,58	6 359,74		0,00	-529,98
43031	721	Beneficiação de arruamentos no con	158 142,99	102 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,15	63 257,20	7 907,15	158 142,99	94 885,79		0,00	-7 907,15
43031	723	Pavimentação da Rua do Vitorino às	11 999,18	7 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,96	4 799,68	599,96	11 999,18	7 199,50		0,00	-599,96
43031	724	Beneficiação de Arruamentos no con	147 270,17	95 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363,51	58 908,08	7 363,51	147 270,17	88 362,09		0,00	-7 363,51
43031	726	Beneficiação da Rua Lameiro do Rei	45 495,20	29 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,76	18 198,08	2 274,76	45 495,20	27 297,12		0,00	-2 274,76
43031	727	Beneficiação de Ruas em Casfreires	13 780,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	5 512,00	689,00	13 780,00	8 268,00		0,00	-689,00
43031	732	Beneficiação de Caminhos entre For	32 197,50	20 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,88	12 879,04	1 609,88	32 197,50	19 318,46		0,00	-1 609,88
43031	734	Regularização do piso na Rua Nova	41 761,20	27 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,06	16 704,48	2 088,06	41 761,20	25 056,72		0,00	-2 088,06
43031	736	Beneficiação da Rua de 5 de Outubi	48 495,00	31 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,75	19 398,00	2 424,75	48 495,00	29 097,00		0,00	-2 424,75
43031	739	Beneficiação de Arruamentos na Fre	121 413,54	78 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,68	48 565,44	6 070,68	121 413,54	72 848,10		0,00	-6 070,68
43031	746	Beneficiação da entrada em Muxós	61 876,71	40 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,84	24 750,72	3 093,84	61 876,71	37 125,99		0,00	-3 093,84
43031	747	Requalificação do Alto da Ucha	39 988,19	25 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,41	15 995,28	1 999,41	39 988,19	23 992,91		0,00	-1 999,41
43031	748	Beneficiação de Pavimentação de be	2 756,00	1 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	1 102,40	137,80	2 756,00	1 653,60		0,00	-137,80
43031	752	Benef. arr. nas freguesias de Sátão,	38 996,34	25 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,82	15 598,56	1 949,82	38 996,34	23 397,78		0,00	-1 949,82
43031	753	Beneficiação e Pavimentação de Rua	12 698,50	8 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,93	5 079,44	634,93	12 698,50	7 619,06		0,00	-634,93
43031	754	Benefificação de pavimentação de R	8 684,98	5 645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,25	3 474,00	434,25	8 684,98	5 210,98		0,00	-434,25
43031	757	Alargamento e Pavimentação da Rua	12 285,00	7 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25	4 914,00	614,25	12 285,00	7 371,00		0,00	-614,25

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	763	Beneficiação de pavimentação de ru	8 268,00	5 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	2 893,80	413,40	8 268,00	5 374,20		0,00	-413,40
43031	764	Beneficiação e reposição de lancis e	3 922,00	2 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	1 372,70	196,10	3 922,00	2 549,30		0,00	-196,10
43031	767	Construção das redes de abastecime	21 639,70	15 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,99	7 573,93	1 081,99	21 639,70	14 065,77		0,00	-1 081,99
43031	772	Beneficiação do Caminho do Poço e	15 900,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	5 565,00	795,00	15 900,00	10 335,00		0,00	-795,00
43031	773	Beneficiação de arruamentos na freg	158 348,10	110 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917,41	55 421,87	7 917,41	158 348,10	102 926,23		0,00	-7 917,41
43031	775	Beneficiação de pavimentação de ru	17 528,16	12 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,41	6 134,87	876,41	17 528,16	11 393,29		0,00	-876,41
43031	782	Beneficiação de Pavimentação de R	17 585,77	12 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,29	6 155,03	879,29	17 585,77	11 430,74		0,00	-879,29
43031	783	Beneficiação de pavimentação de R	10 828,33	7 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,42	3 789,94	541,42	10 828,33	7 038,39		0,00	-541,42
43031	786	Benef. de Passeios no Concelho de	13 221,06	9 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,05	4 627,35	661,05	13 221,06	8 593,71		0,00	-661,05
43031	787	Beneficiação de Pavimentação de R	17 528,16	12 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,41	6 134,87	876,41	17 528,16	11 393,29		0,00	-876,41
43031	788	Beneficiação de pavimentação de ru	10 610,60	7 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,53	3 713,71	530,53	10 610,60	6 896,89		0,00	-530,53
43031	789	Beneficiação de pavimentação de ru	17 087,20	11 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,36	5 980,52	854,36	17 087,20	11 106,68		0,00	-854,36
43031	790	Calcetamento dos passeios na Rua I	116 824,08	81 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,20	40 888,40	5 841,20	116 824,08	75 935,68		0,00	-5 841,20
43031	791	Beneficiação de arruamentos no con	119 457,76	83 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,89	41 810,23	5 972,89	119 457,76	77 647,53		0,00	-5 972,89
43031	792	Reparação e beneficiação de caminh	17 879,55	12 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,98	6 257,86	893,98	17 879,55	11 621,69		0,00	-893,98
43031	793	Beneficiação de pavimentação de ru	3 858,40	2 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,92	1 350,44	192,92	3 858,40	2 507,96		0,00	-192,92
43031	799	Beneficiação de pavimentação na Av	8 662,11	6 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,11	3 031,77	433,11	8 662,11	5 630,34		0,00	-433,11
43031	800	Rua do Pomar - Abrunhosa - Contrat	12 677,60	8 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,88	4 437,16	633,88	12 677,60	8 240,44		0,00	-633,88
43031	802	Beneficiação e Pavimentação de Rua	9 094,80	6 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	3 183,18	454,74	9 094,80	5 911,62		0,00	-454,74
43031	803	Beneficiação de pav. de Ruas no cor	13 780,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	4 823,00	689,00	13 780,00	8 957,00		0,00	-689,00
43031	804	Beneficiação de Pavimentação de R	13 780,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	4 823,00	689,00	13 780,00	8 957,00		0,00	-689,00
43031	806	Beneficiação de arruamentos no Soi	6 547,51	4 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,38	2 291,66	327,38	6 547,51	4 255,85		0,00	-327,38
43031	813	Beneficiação de Pav. da Rua Vale da	2 893,80	2 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	1 012,83	144,69	2 893,80	1 880,97		0,00	-144,69
43031	814	Beneficiação e pavimentação de rua	5 313,13	3 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66	1 859,62	265,66	5 313,13	3 453,51		0,00	-265,66
43031	815	Rua do Pomar - Abrunhosa (fora da	12 379,48	8 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,97	4 332,79	618,97	12 379,48	8 046,69		0,00	-618,97
43031	816	Rua do Eucalipto - Contige - Adminis	1 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,45	0,00	1 165,45	0,00		0,00	0,00
43031	817	Rua das Passagens - Lamas - Admir	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,56	0,00	826,56	0,00		0,00	0,00
43031	818	Rua do Rego - Mioma - Administraçã	1 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,96	0,00	1 699,96	0,00		0,00	0,00
43031	819	Beneficiação de arruamentos na freg	158 574,94	111 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,75	55 501,25	7 928,75	158 574,94	103 073,69		0,00	-7 928,75
43031	820	Pav. e Sinalização Av. Marqueses Fe	140 127,65	98 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,38	49 044,66	7 006,38	140 127,65	91 082,99		0,00	-7 006,38

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43031	821	Passeios na Rua Marqueses Ferreira	23 006,48	16 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,32	8 052,24	1 150,32	23 006,48	14 954,24	0,00	-1 150,32
43031	822	Beneficiação de Arruamentos nas fre	125 252,01	87 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,60	43 838,20	6 262,60	125 252,01	81 413,81	0,00	-6 262,60
43031	824	Rua da Barroca - Casal do Fundo - A	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00
43031	825	Ruas em Aldeia Nova - Administraçã	1 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,69	0,00	1 556,69	0,00	0,00	0,00
43031	826	Rua Principal na Carrasqueira - Adm	523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,49	0,00	523,49	0,00	0,00	0,00
43031	828	Beneficiação de arruamentos nas fre	73 777,14	51 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,86	25 822,02	3 688,86	73 777,14	47 955,12	0,00	-3 688,86
43031	829	Beneficiação de pavimentação de ru	17 528,16	12 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,41	6 134,87	876,41	17 528,16	11 393,29	0,00	-876,41
43031	830	Beneficiação de pavimentação de ru	13 605,31	9 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,27	4 761,89	680,27	13 605,31	8 843,42	0,00	-680,27
43031	835	Abertura, reparação e beneficiação d	2 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,60	0,00	2 130,60	0,00	0,00	0,00
43031	839	Beneficiação de pavimentação de ru	9 756,24	7 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,81	2 926,86	487,81	9 756,24	6 829,38	0,00	-487,81
43031	840	Beneficiação de pavimentação da Ru	2 232,36	1 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,62	669,72	111,62	2 232,36	1 562,64	0,00	-111,62
43031	841	Abertura Faixas de Segurança p/ rea	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00	300,00	6 000,00	4 200,00	0,00	-300,00
43031	842	Abertura de Faixa de Segurança par	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00	300,00	6 000,00	4 200,00	0,00	-300,00
43031	845	Beneficiação de Estradas Municipais	9 158,40	6 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92	2 747,52	457,92	9 158,40	6 410,88	0,00	-457,92
43031	846	Beneficiação e Pavimentação do Car	140 685,85	105 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,29	42 205,74	7 034,29	140 685,85	98 480,11	0,00	-7 034,29
43031	849	Beneficiação de pavimentação na Ur	154 225,55	115 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711,28	46 267,68	7 711,28	154 225,55	107 957,87	0,00	-7 711,28
43031	850	Beneficiação e Reposição de lancis e	15 899,20	11 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,96	4 769,76	794,96	15 899,20	11 129,44	0,00	-794,96
43031	854	Beneficiação de Pavimentação de Ru	5 992,64	4 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,63	1 797,78	299,63	5 992,64	4 194,86	0,00	-299,63
43031	857	Beneficiação de pavimentação de ru	13 768,05	10 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,40	4 130,40	688,40	13 768,05	9 637,65	0,00	-688,40
43031	858	Pavimentação de Rua em Vila Boinh	40 810,00	30 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,50	12 243,00	2 040,50	40 810,00	28 567,00	0,00	-2 040,50
43031	859	Beneficiação de Pavimentação de Ru	20 886,51	15 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,33	6 265,98	1 044,33	20 886,51	14 620,53	0,00	-1 044,33
43031	861	Arruament de Ligação EN329 à Pont	158 105,52	118 579,12	0,00	511,94	511,94	0,00	0,00	7 939,40	47 465,80	7 939,40	158 617,46	111 151,66	511,94	-7 427,46
43031	864	Beneficiação de Pavimentação de Ar	22 914,66	17 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,73	6 874,38	1 145,73	22 914,66	16 040,28	0,00	-1 145,73
43031	866	Pavimentação da estrada do Carvalh	137 343,86	103 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,19	41 203,14	6 867,19	137 343,86	96 140,72	0,00	-6 867,19
43031	868	Beneficiação e Pavimentação da Rua	22 578,00	18 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,90	5 644,50	1 128,90	22 578,00	16 933,50	0,00	-1 128,90
43031	869	Beneficiação de Pavimentação e Tra	65 565,24	52 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,26	16 391,30	3 278,26	65 565,24	49 173,94	0,00	-3 278,26
43031	870	Beneficiação de Ruas em Ferreira de	9 094,80	7 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	2 273,70	454,74	9 094,80	6 821,10	0,00	-454,74
43031	871	Beneficiação de Pavimentação de Be	10 600,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	2 650,00	530,00	10 600,00	7 950,00	0,00	-530,00
43031	872	Requalificação de Passeios na Vila d	3 333,87	2 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	833,45	166,69	3 333,87	2 500,42	0,00	-166,69
43031	873	Requalificação dos espaços públicos	189 672,28	151 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,55	47 343,97	9 488,55	189 672,28	142 328,31	0,00	-9 488,55

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43031	878	Beneficiação de pavimentação de ru	8 268,00	6 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	2 067,00	413,40	8 268,00	6 201,00	0,00	-413,40
43031	879	Arruamentos na Zona Industrial e re	14 005,97	11 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,30	3 501,50	700,30	14 005,97	10 504,47	0,00	-700,30
43031	885	Pavimentação da Meã às Fontainhas	64 289,00	51 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,45	16 072,25	3 214,45	64 289,00	48 216,75	0,00	-3 214,45
43031	886	Pavimentação da estrada de Águas I	23 108,00	18 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,40	5 777,00	1 155,40	23 108,00	17 331,00	0,00	-1 155,40
43031	888	Requalificação da ligação entre a po	283 416,60	226 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171,66	70 841,63	14 171,66	283 416,60	212 574,97	0,00	-14 171,66
43031	900	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, C	76 333,04	64 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,65	15 266,60	3 816,65	76 333,04	61 066,44	0,00	-3 816,65
43031	901	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pa	17 987,14	15 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	3 597,44	899,36	17 987,14	14 389,70	0,00	-899,36
43031	902	Arruamento na Urbanização da Vila I	6 081,22	5 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,06	1 216,24	304,06	6 081,22	4 864,98	0,00	-304,06
43031	903	Reposição de valas em Águas Boas-	4 272,86	3 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,64	854,56	213,64	4 272,86	3 418,30	0,00	-213,64
43031	906	Muro de suporte em alvenaria e vale	5 035,00	4 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	1 007,00	251,75	5 035,00	4 028,00	0,00	-251,75
43031	908	Beneficiação de arruamentos em Fe	6 250,00	5 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	1 250,00	312,50	6 250,00	5 000,00	0,00	-312,50
43031	915	Requalificação e pavimentação da R	71 241,15	64 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,06	10 686,18	3 562,06	71 241,15	60 554,97	0,00	-3 562,06
43031	916	Requalificação e pavimentação da R	21 739,93	19 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	3 261,00	1 087,00	21 739,93	18 478,93	0,00	-1 087,00
43031	917	Beneficiação e pavimentação de arru	143 240,97	131 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162,05	19 098,80	7 162,05	143 240,97	124 142,17	0,00	-7 162,05
43031	918	Beneficiação de passeios e infra-est	17 037,27	15 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,86	2 200,64	851,86	17 037,27	14 836,63	0,00	-851,86
43031	919	Caminho de São Matias em Vila Boa	120 373,60	110 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,68	16 049,81	6 018,68	120 373,60	104 323,79	0,00	-6 018,68
43031	920	Requalificação de berma e construçã	75 264,77	67 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,24	11 289,72	3 763,24	75 264,77	63 975,05	0,00	-3 763,24
43031	922	Requalificação da estrada da Ponte I	117 034,60	105 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,73	17 555,19	5 851,73	117 034,60	99 479,41	0,00	-5 851,73
43031	924	Beneficiação de pavimentação do ac	158 067,20	144 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,36	21 734,24	7 903,36	158 067,20	136 332,96	0,00	-7 903,36
43031	926	Passeios da Cruz	100 591,88	91 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,59	13 831,37	5 029,59	100 591,88	86 760,51	0,00	-5 029,59
43031	929	Requalificação da Rua Cidade de Le	143 395,96	129 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,80	21 509,40	7 169,80	143 395,96	121 886,56	0,00	-7 169,80
43031	932	Pavimentação da Estrada da Qta. do	60 000,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 250,00	3 000,00	60 000,00	52 750,00	0,00	-3 000,00
43031	933	Beneficiação do Caminho do Aviário	14 879,75	13 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,99	1 797,98	743,99	14 879,75	13 081,77	0,00	-743,99
43031	934	Pavimentação da Rua da Água em C	64 950,25	60 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,22	8 013,42	3 349,22	64 950,25	56 936,83	0,00	-3 349,22
43031	937	Requalificação da Rua da Rotunda n	29 999,99	28 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 375,00	1 500,00	29 999,99	26 624,99	0,00	-1 500,00
43031	938	Beneficiação do caminho da Gonta e	58 085,67	54 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,28	6 534,63	2 904,28	58 085,67	51 551,04	0,00	-2 904,28
43031	939	Caminho do aviário em Rio de Moinh	11 503,65	10 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,18	1 294,16	575,18	11 503,65	10 209,49	0,00	-575,18
43031	940	Caminho entre Águas Boas e Forles	35 489,67	33 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,48	3 992,58	1 774,48	35 489,67	31 497,09	0,00	-1 774,48
43031	950	Pavimentação do Caminho da Quint	48 983,13	48 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,16	2 653,26	2 449,16	48 983,13	46 329,87	0,00	-2 449,16
43031	951	Beneficiação e pavimentação de arru	27 941,12	27 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,06	1 513,48	1 397,06	27 941,12	26 427,64	0,00	-1 397,06

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	953	Pavimentação do caminho de Muxós	25 701,29	25 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,06	1 392,15	1 285,06	25 701,29	24 309,14		0,00	-1 285,06
43031	954	Requalificação do Pavimento na Ave	50 489,92	50 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,50	2 734,88	2 524,50	50 489,92	47 755,04		0,00	-2 524,50
43031	955	Requalificação da Rua Copacabana	10 462,20	10 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,11	566,70	523,11	10 462,20	9 895,50		0,00	-523,11
43031	956	Beneficiação do caminho da Azenha	60 324,60	57 811,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,23	5 529,76	3 016,23	60 324,60	54 794,84		0,00	-3 016,23
43031	958	Passeio da Ponte do Tabulado - Mio	63 826,80	63 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,34	3 457,29	3 191,34	63 826,80	60 369,51		0,00	-3 191,34
43031	959	Construção do Passeio do Bussaqui	42 362,26	42 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,11	2 294,62	2 118,11	42 362,26	40 067,64		0,00	-2 118,11
43031	972	Execução do Passeio em Muxós	0,00	0,00	34 167,78	0,00	34 167,78	0,00	0,00	142,37	142,37	142,37	34 167,78	34 025,41		34 167,78	34 025,41
43031	977	Beneficiação e pavimentação do arru	0,00	0,00	43 950,25	0,00	43 950,25	0,00	0,00	2 197,51	2 197,51	2 197,51	43 950,25	41 752,74		43 950,25	41 752,74
43031	981	Pav. de arruamentos no concelho de	0,00	0,00	63 451,60	0,00	63 451,60	0,00	0,00	1 321,91	1 321,91	1 321,91	63 451,60	62 129,69		63 451,60	62 129,69
43031	985	Pavimentação Rua Castelo Mendo -	0,00	0,00	52 882,34	0,00	52 882,34	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	52 882,34	52 441,65		52 882,34	52 441,65
43031	986	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Migu	0,00	0,00	11 565,66	0,00	11 565,66	0,00	0,00	96,38	96,38	96,38	11 565,66	11 469,28		11 565,66	11 469,28
43031	988	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão -	0,00	0,00	223 820,56	0,00	223 820,56	0,00	0,00	11 191,03	11 191,03	11 191,03	223 820,56	212 629,53		223 820,56	212 629,53
43031	993	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAI	0,00	0,00	220 745,43	0,00	220 745,43	0,00	0,00	11 037,27	11 037,27	11 037,27	220 745,43	209 708,16		220 745,43	209 708,16
43031	994	Beneficiação do arruamento do Pere	0,00	0,00	53 989,78	0,00	53 989,78	0,00	0,00	2 024,62	2 024,62	2 024,62	53 989,78	51 965,16		53 989,78	51 965,16
43031	995	Pavimentação da Rua da Esmoitada	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	637,50	637,50	637,50	17 000,00	16 362,50		17 000,00	16 362,50
43031	996	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	15 000,00	14 437,50		15 000,00	14 437,50
43031	997	Pavimentação do Caminho da Sr.ª d	0,00	0,00	14 431,90	0,00	14 431,90	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	14 431,90	13 890,70		14 431,90	13 890,70
43031	998	Pavimentação R. D. Duarte - Travan	0,00	0,00	27 758,75	0,00	27 758,75	0,00	0,00	1 040,96	1 040,96	1 040,96	27 758,75	26 717,79		27 758,75	26 717,79
43031	999	Pavimentação da Rua do Cruzeiro -	0,00	0,00	13 965,56	0,00	13 965,56	0,00	0,00	523,71	523,71	523,71	13 965,56	13 441,85		13 965,56	13 441,85
43031	1002	Beneficiação e pavimentação de arru	0,00	0,00	36 251,87	0,00	36 251,87	0,00	0,00	151,05	151,05	151,05	36 251,87	36 100,82		36 251,87	36 100,82
43036	180	Abastecimento de Águas a Silvã de	221 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 410,40	0,00	221 410,40	0,00		0,00	0,00
43036	183	Abastecimento á Povoação de Dece	33 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,80	0,00	33 887,80	0,00		0,00	0,00
43036	190	Abastecimento de Água á Povoação	106 404,76	2 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,66	106 404,76	2 461,66	106 404,76	0,00		0,00	-2 461,66
43036	192	Abastecimento de Águas á povoaçã	109 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 002,79	0,00	109 002,79	0,00		0,00	0,00
43036	195	Abastecimento de Águas á Povoaçã	111 305,70	5 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066,49	111 305,70	5 066,49	111 305,70	0,00		0,00	-5 066,49
43036	210	Alteração conduta da rede abast. de	11 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,24	0,00	11 540,24	0,00		0,00	0,00
43036	219	Abastecimento de Água à Povoação	59 864,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	59 864,21	0,01	59 864,21	0,00		0,00	-0,01
43036	236	Abastecimento de Águas na Fregues	60 092,51	3 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,54	60 092,51	3 004,54	60 092,51	0,00		0,00	-3 004,54
43036	255	Abastecimento de Águas á Freguesi	68 142,01	6 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,91	64 663,09	3 478,91	68 142,01	3 478,92		0,00	-3 478,91
43036	256	Abastecimento de Água á Freguesia	80 843,14	12 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,77	72 427,17	4 198,77	80 843,14	8 415,97		0,00	-4 198,77

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4303€	257	Abastecimento de Água á Freguesia	15 677,84	2 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,89	14 110,02	783,89	15 677,84	1 567,82		0,00	-783,89
4303€	260	Abastecimento de Águas a Muxós e	61 356,56	9 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,83	55 220,94	3 067,83	61 356,56	6 135,62		0,00	-3 067,83
4303€	263	Abastecimento de Água á povoação	116 247,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	116 247,06	0,06	116 247,06	0,00		0,00	-0,06
4303€	279	Abastecimento de águas á Freguesia	647 118,73	161 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355,94	517 695,04	32 355,94	647 118,73	129 423,69		0,00	-32 355,94
4303€	339	Rede de Àguas á Freguesia de Ferre	303 117,04	92 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,10	225 723,79	15 460,10	303 117,04	77 393,25		0,00	-15 460,10
4303€	394	Benef. Rede de Águas incluindo equ	9 929,53	3 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,48	6 950,72	496,48	9 929,53	2 978,81		0,00	-496,48
4303€	419	Captação e Tratamento de Água no	161 775,74	63 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,46	107 058,94	8 571,46	161 775,74	54 716,80		0,00	-8 571,46
4303€	420	Furo em Forles	4 629,04	1 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,45	3 008,85	231,45	4 629,04	1 620,19		0,00	-231,45
4303€	427	Conduta de Águas a Tojal	785,74	314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	510,77	39,29	785,74	274,97		0,00	-39,29
4303€	429	Conduta de Águas Pluviais na estrac	863,46	345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	561,21	43,17	863,46	302,25		0,00	-43,17
4303€	466	Águas ao Sector Sul do concelho de	342 761,55	154 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,08	205 656,96	17 138,08	342 761,55	137 104,59		0,00	-17 138,08
4303€	467	Rede de águas à freguesia de Ferrei	520 605,36	234 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,27	312 363,24	26 030,27	520 605,36	208 242,12		0,00	-26 030,27
4303€	468	Rede de águas às povoações de Se	26 614,97	11 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,75	15 969,00	1 330,75	26 614,97	10 645,97		0,00	-1 330,75
4303€	487	Abastecimento de águas ao Casal -	744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,39	0,00	744,39	0,00		0,00	0,00
4303€	541	Ampliação da rede de águas nas pov	38 878,03	19 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,90	21 382,90	1 943,90	38 878,03	17 495,13		0,00	-1 943,90
4303€	542	Ampliação da rede de águas nas pov	44 984,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,20	24 741,20	2 249,20	44 984,00	20 242,80		0,00	-2 249,20
4303€	645	Abastecimento de água, drenagem e	43 906,44	24 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,32	21 953,20	2 195,32	43 906,44	21 953,24		0,00	-2 195,32
4303€	646	Limpeza das galerias ripícolas	189 747,60	104 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,38	94 873,80	9 487,38	189 747,60	94 873,80		0,00	-9 487,38
4303€	647	Redes de abastecimento de água e s	29 418,14	16 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,91	14 709,10	1 470,91	29 418,14	14 709,04		0,00	-1 470,91
4303€	648	Limpeza dos drenos e furos horizont	12 500,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	6 250,00	625,00	12 500,00	6 250,00		0,00	-625,00
4303€	662	Estação elevatória do Pereiro	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	0,00	875,76	0,00		0,00	0,00
4303€	692	Furo na Praia Fluvial do Trabulo	4 400,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1 980,00	220,00	4 400,00	2 420,00		0,00	-220,00
4303€	700	Substituição da conduta de captação	29 495,52	17 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,78	13 273,02	1 474,78	29 495,52	16 222,50		0,00	-1 474,78
4303€	711	Abast. Água e Drenagem de Esgotos	145 226,48	87 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,32	65 351,88	7 261,32	145 226,48	79 874,60		0,00	-7 261,32
4303€	712	Depósito de Água nas Qtas. de Sto.	3 080,31	1 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	1 386,18	154,02	3 080,31	1 694,13		0,00	-154,02
4303€	713	Furo Artesiano na Qta. da Madalena	3 832,50	2 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	1 724,67	191,63	3 832,50	2 107,83		0,00	-191,63
4303€	740	Furo Atesiano na Zona Industrial de	4 690,00	3 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	1 876,00	234,50	4 690,00	2 814,00		0,00	-234,50
4303€	756	Requalificação do Açude do Torges -	143 005,22	92 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,26	57 202,08	7 150,26	143 005,22	85 803,14		0,00	-7 150,26
4303€	768	Benef. da consuta de águas do Cruz	31 100,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	10 885,00	1 555,00	31 100,00	20 215,00		0,00	-1 555,00
4303€	769	Construção das redes de abastecime	29 146,62	20 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,33	10 201,31	1 457,33	29 146,62	18 945,31		0,00	-1 457,33

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4303€	801	Beneficiação de redes e equipament	8 100,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	2 430,00	405,00	8 100,00	5 670,00		0,00	-405,00
4303€	832	Melhoramento do Abastecimento de	11 822,27	8 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,11	4 137,77	591,11	11 822,27	7 684,50		0,00	-591,11
4303€	833	Furos do Facho - Administração Dire	2 938,09	2 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	1 028,30	146,90	2 938,09	1 909,79		0,00	-146,90
4303€	834	Furos Artesianos no concelho de Sát	13 285,42	9 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,27	4 649,89	664,27	13 285,42	8 635,53		0,00	-664,27
4303€	860	Limpeza do Poço e Beneficiação dos	4 750,00	3 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	1 425,00	237,50	4 750,00	3 325,00		0,00	-237,50
4303€	928	Conduta de Água desde a Povoação	75 498,31	69 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,76	9 797,47	3 864,76	75 498,31	65 700,84		0,00	-3 864,76
4303€	962	Ligação de Águas - Captação do Vou	56 735,00	55 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,75	4 255,13	2 836,75	56 735,00	52 479,87		0,00	-2 836,75
4303€	963	Execução de furos artesianos no cor	54 304,50	53 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,23	3 167,77	2 715,23	54 304,50	51 136,73		0,00	-2 715,23
4303€	975	Ampliação da rede de distribuição de	0,00	0,00	19 342,03	0,00	19 342,03	0,00	0,00	967,10	967,10	967,10	19 342,03	18 374,93		19 342,03	18 374,93
4303E	181	Saneamento a Silvã de Cima, Torre e	675 144,00	26 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,86	675 144,00	26 707,86	675 144,00	0,00		0,00	-26 707,86
4303E	182	Saneamento á Povoação de Decern	134 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 745,78	0,00	134 745,78	0,00		0,00	0,00
4303E	191	Saneamento na Povoação de Forles	75 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 504,21	0,00	75 504,21	0,00		0,00	0,00
4303E	193	Saneamento na Povoação de Vila L	154 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 301,38	0,00	154 301,38	0,00		0,00	0,00
4303E	196	Saneamento na Povoação de Lages	276 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 775,12	0,00	276 775,12	0,00		0,00	0,00
4303E	209	Saneamento no Ramal de Serrazel	54 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 408,13	0,00	54 408,13	0,00		0,00	0,00
4303E	211	Saneamento na Freguesia de Ferrei	1 282 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 658,96	0,00	1 282 658,96	0,00		0,00	0,00
4303E	215	Saneamento às Povoações de Pedro	448 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 099,70	0,00	448 099,70	0,00		0,00	0,00
4303E	216	Saneamento à povoação de Meã	109 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 841,58	0,00	109 841,58	0,00		0,00	0,00
4303E	217	Saneamento à Povoação de Avelal i	123 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 342,56	0,00	123 342,56	0,00		0,00	0,00
4303E	237	Saneamento na Povoação de Romã	181 705,99	9 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,29	181 705,99	9 085,29	181 705,99	0,00		0,00	-9 085,29
4303E	248	Saneamento na Zona Leste de Sátã	215 685,59	21 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,28	204 901,32	10 784,28	215 685,59	10 784,27		0,00	-10 784,28
4303E	277	ETAR de Águas Boas	8 463,14	2 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,93	6 866,82	449,93	8 463,14	1 596,32		0,00	-449,93
4303E	290	Saneamento a Muxós e Avelosa	199 276,97	49 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,85	159 421,60	9 963,85	199 276,97	39 855,37		0,00	-9 963,85
4303E	293	ETAR em Travassinho	15 326,00	3 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,30	12 260,80	766,30	15 326,00	3 065,20		0,00	-766,30
4303E	338	Rede de Saneamento na Freguesia	333 133,24	102 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,49	248 113,82	16 983,49	333 133,24	85 019,42		0,00	-16 983,49
4303E	371	Ligação de Esgotos em Avelal	1 290,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	903,00	64,50	1 290,00	387,00		0,00	-64,50
4303E	415	ETAR de São Miguel de Vila Boa	2 804,73	2 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,73	2 804,73		0,00	0,00
4303€	416	Furo Artesiano em Vila Boa de Ferre	5 699,82	2 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	3 704,87	284,99	5 699,82	1 994,95		0,00	-284,99
4303E	417	Saneamento em Cardal	2 157,62	863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	1 402,44	107,88	2 157,62	755,18		0,00	-107,88
4303E	462	Rede de Saneamento na Freguesia	868 990,79	391 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449,54	521 394,48	43 449,54	868 990,79	347 596,31		0,00	-43 449,54

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4303E	463	Saneamento ai Sector Sul do concel	598 834,83	269 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 941,74	359 300,88	29 941,74	598 834,83	239 533,95		0,00	-29 941,74
4303E	464	Saneamento a Serrazela e Emissário	138 218,91	62 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,95	82 931,40	6 910,95	138 218,91	55 287,51		0,00	-6 910,95
4303E	531	Ampliação da rede de saneamento à	117 419,33	58 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,97	64 580,67	5 870,97	117 419,33	52 838,66		0,00	-5 870,97
4303E	532	Ampliação rede de saneamento nas	111 200,36	55 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,02	61 160,22	5 560,02	111 200,36	50 040,14		0,00	-5 560,02
4303E	533	Construção de ETAR da Serrazela -	35 881,39	17 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,07	19 734,77	1 794,07	35 881,39	16 146,62		0,00	-1 794,07
4303E	534	Saneamento na Qta. das Chedas em	1 731,20	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	952,16	86,56	1 731,20	779,04		0,00	-86,56
4303E	535	Saneamento em Lagedo - Rio de Mc	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	398,52	0,00		0,00	0,00
4303E	536	Ampliação de rede de saneamento e	1 836,14	918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	1 009,91	91,81	1 836,14	826,23		0,00	-91,81
4303E	537	Ampliação de rede de saneamento e	5 366,27	2 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,31	2 951,41	268,31	5 366,27	2 414,86		0,00	-268,31
4303E	538	Ampliação de redes de saneamento	59 074,93	29 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,32	32 106,26	2 995,32	59 074,93	26 968,67		0,00	-2 995,32
4303E	539	ETAR do Barro Branco - Valores de /	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,90	0,00	583,90	0,00		0,00	0,00
4303E	641	Abastecimento de +agua, drenagem	83 993,69	46 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,68	41 996,80	4 199,68	83 993,69	41 996,89		0,00	-4 199,68
4303E	642	Rede de Saneamento - Rua Covas d	2 171,89	1 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	1 085,90	108,59	2 171,89	1 085,99		0,00	-108,59
4303E	643	Redes de abastecimento de água e s	76 133,20	41 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,62	37 985,56	3 813,62	76 133,20	38 147,64		0,00	-3 813,62
4303E	663	Saneamento em Mioma	1 529,78	841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	764,90	76,49	1 529,78	764,88		0,00	-76,49
4303E	689	Fornecimento e montagem de equipa	21 340,90	12 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,05	9 603,45	1 067,05	21 340,90	11 737,45		0,00	-1 067,05
4303E	690	Estação Elevatória de Rio de Moinho	11 857,87	7 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,89	5 336,01	592,89	11 857,87	6 521,86		0,00	-592,89
4303E	691	Estação Elevatória do Casal - Silvã d	8 694,94	5 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,75	3 912,75	434,75	8 694,94	4 782,19		0,00	-434,75
4303E	710	Abast. Água, drenagem de esgotos e	250 220,68	150 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,03	112 599,27	12 511,03	250 220,68	137 621,41		0,00	-12 511,03
4303E	733	Saneamento na EM de Samorim par	44 979,63	29 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,98	17 991,84	2 248,98	44 979,63	26 987,79		0,00	-2 248,98
4303E	749	Trabalhos nas EE de Casal, Silvã de	5 990,48	3 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,52	2 396,16	299,52	5 990,48	3 594,32		0,00	-299,52
4303E	771	Construção das redes de abastecime	40 450,12	28 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,51	14 157,57	2 022,51	40 450,12	26 292,55		0,00	-2 022,51
4303E	865	Redes de abastecimento de água, di	360 439,00	270 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,65	108 205,92	18 016,65	360 439,00	252 233,08		0,00	-18 016,65
4303E	867	Substituição da Conduta de Saneam	18 313,92	13 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,70	5 494,20	915,70	18 313,92	12 819,72		0,00	-915,70
4303E	904	Ampliação de rede de saneamento e	27 507,00	23 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,35	5 501,40	1 375,35	27 507,00	22 005,60		0,00	-1 375,35
4303E	905	Estação Elevatória de Saneamentto	27 379,80	23 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,99	5 475,96	1 368,99	27 379,80	21 903,84		0,00	-1 368,99
4303E	931	Remodelação do Sistema de Drenag	331 261,87	298 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,39	49 684,21	16 563,39	331 261,87	281 577,66		0,00	-16 563,39
4303E	973	Ampliação da rede de drenagem de	0,00	0,00	63 150,15	0,00	63 150,15	0,00	0,00	2 105,01	2 105,01	2 105,01	63 150,15	61 045,14		63 150,15	61 045,14
4303E	974	Ampliação da rede de drenagem de	0,00	0,00	19 726,44	0,00	19 726,44	0,00	0,00	986,32	986,32	986,32	19 726,44	18 740,12		19 726,44	18 740,12
4303E	976	Ligação da ETAR do Parque Empres	0,00	0,00	31 483,27	0,00	31 483,27	0,00	0,00	1 574,16	1 574,16	1 574,16	31 483,27	29 909,11		31 483,27	29 909,11

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	265	Iluminação Pública no concelho (202	18 196,80	12 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,68	7 278,72	1 819,68	18 196,80	10 918,08		0,00	-1 819,68
43039	282	Arranjo Urbanistico do Largo em Silv	61 645,52	15 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,74	49 158,05	3 116,74	61 645,52	12 487,47		0,00	-3 116,74
43039	343	Ampliação de rede BT/IP e Aumento	30 804,47	9 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,22	23 103,30	1 540,22	30 804,47	7 701,17		0,00	-1 540,22
4309	348	Arranjo Urbanistico Parque de Mere	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00		0,00	0,00
43039	353	Muros construidos na freguesia de S	8 564,52	3 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08	5 981,73	430,08	8 564,52	2 582,79		0,00	-430,08
43039	358	Ampliações de Rede BT/IP no conce	46 383,04	16 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,15	32 468,10	2 319,15	46 383,04	13 914,94		0,00	-2 319,15
43039	365	Muros Construidos na Freguesia de	3 458,12	1 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	2 417,18	173,33	3 458,12	1 040,94		0,00	-173,33
43031	367	Sinalização de Trênsito colocada nas	6 000,53	2 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	4 200,42	300,03	6 000,53	1 800,11		0,00	-300,03
43035	379	Colocação de Posto de Transformaç	3 815,05	1 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,75	2 670,50	190,75	3 815,05	1 144,55		0,00	-190,75
43039	393	Rota do Miscaro	8 280,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	5 796,00	414,00	8 280,00	2 484,00		0,00	-414,00
43031	403	Calcetamento e Levantamento de Pa	6 331,32	2 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	4 115,41	316,57	6 331,32	2 215,91		0,00	-316,57
43031	405	Calcetamento de Passeios no Bussa	3 757,66	1 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	2 442,44	187,88	3 757,66	1 315,22		0,00	-187,88
43031	408	Pavimentação de Passeios em Lama	1 530,89	612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	995,02	76,54	1 530,89	535,87		0,00	-76,54
43039	410	Muros de Suporte em Sátão	11 345,52	4 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,28	7 374,64	567,28	11 345,52	3 970,88		0,00	-567,28
43031	414	Req. de Passeios e Jardim Anexo na	58 147,26	38 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,61	24 226,11	4 845,61	58 147,26	33 921,15		0,00	-4 845,61
43039	418	Ampliações de Rede BT/IT no conce	32 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	0,00	32 893,00	0,00		0,00	0,00
43031	426	Sinalização de Trânsito no Concelho	30 383,70	12 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,19	19 749,47	1 519,19	30 383,70	10 634,23		0,00	-1 519,19
43039	434	Muro nas Quintas de Sto. António - F	6 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,30	0,00	6 162,30	0,00		0,00	0,00
43039	442	Muro no caminho das Lages - Tremo	1 760,75	792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	1 056,48	88,04	1 760,75	704,27		0,00	-88,04
43039	460	Construção de muro em pedra na ca	2 534,74	1 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,74	1 520,88	126,74	2 534,74	1 013,86		0,00	-126,74
43039	465	Iluminação Pública - Ampliações de I	61 477,68	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,88	36 886,56	3 073,88	61 477,68	24 591,12		0,00	-3 073,88
43036	469	Construção de plataforma de suporte	2 345,42	1 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27	1 407,24	117,27	2 345,42	938,18		0,00	-117,27
43039	473	Muro da Feira em Lamas	11 280,58	8 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	2 982,27	488,14	11 280,58	8 298,31		0,00	-488,14
43031	475	Sinalização no concelho de Sátão - 2	5 924,48	2 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,22	3 554,64	296,22	5 924,48	2 369,84		0,00	-296,22
43039	477	Muros de suporte na freguesia de Mi	10 198,74	4 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,94	6 119,28	509,94	10 198,74	4 079,46		0,00	-509,94
43039	482	Construção de muro de suporte na C	1 845,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	1 107,00	92,25	1 845,00	738,00		0,00	-92,25
43039	483	Construção de muro em Soito - Ferre	3 479,41	1 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97	2 087,64	173,97	3 479,41	1 391,77		0,00	-173,97
43039	484	Construção de muro de suporte na F	652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,08	0,00	652,08	0,00		0,00	0,00
43039	485	Ponte das Quintas de Sto. António	1 555,95	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	933,60	77,80	1 555,95	622,35		0,00	-77,80
43039	486	Muro junto à capela - Casal - Silvã de	1 148,68	516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	689,16	57,43	1 148,68	459,52		0,00	-57,43

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	488	Construção de muro em Romãs	2 634,02	1 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	1 580,40	131,70	2 634,02	1 053,62		0,00	-131,70
43036	489	Abertura de aceiro no Avelal	1 019,93	458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	612,00	51,00	1 019,93	407,93		0,00	-51,00
4325	492	Requalificação do Polidesportivo de	23 744,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,20	13 059,20	1 187,20	23 744,00	10 684,80		0,00	-1 187,20
43039	500	Reconstrução de muros em alvenaria	12 402,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	6 821,10	620,10	12 402,00	5 580,90		0,00	-620,10
43031	523	Passeios na freguesia de Mioma	1 917,88	958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	1 054,79	95,89	1 917,88	863,09		0,00	-95,89
43031	524	Betuminoso a frio na Qta. do Sadour	972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,27	0,00	972,27	0,00		0,00	0,00
43039	528	Muro na Qta da Trêmoa	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	0,00	182,09	0,00		0,00	0,00
43039	540	Ampliações de Rede BT/IP no conce	28 814,82	14 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,74	15 848,14	1 440,74	28 814,82	12 966,68		0,00	-1 440,74
43031	548	Sinalização no concelho (2013)	10 894,56	5 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,73	5 992,03	544,73	10 894,56	4 902,53		0,00	-544,73
4325	556	Polidesportivo de Rãs	18 055,13	9 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	9 930,36	902,76	18 055,13	8 124,77		0,00	-902,76
4325	557	Polidesportivo de Forles	24 073,60	12 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,68	13 240,48	1 203,68	24 073,60	10 833,12		0,00	-1 203,68
4325	558	Polidesportivo de Rio de Moinhos	31 401,83	15 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,09	17 270,99	1 570,09	31 401,83	14 130,84		0,00	-1 570,09
4325	559	Polidesportivo de Vila Longa	15 850,19	7 925,09	0,00	51 339,06	51 339,06	0,00	0,00	2 963,21	10 888,31	2 963,21	67 189,25	56 300,94		51 339,06	48 375,85
4325	560	Polidesportivo de S. Miguel de Vila B	32 416,80	16 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,84	17 829,24	1 620,84	32 416,80	14 587,56		0,00	-1 620,84
4325	561	Polidesportivo de Silvã	25 346,71	12 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,34	13 940,74	1 267,34	25 346,71	11 405,97		0,00	-1 267,34
4325	562	Polidesportivo de Contige	33 767,67	16 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,38	18 572,18	1 688,38	33 767,67	15 195,49		0,00	-1 688,38
4325	563	Polidesportivo de Pedrosinhas	83 364,25	63 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,10	23 369,54	3 529,10	83 364,25	59 994,71		0,00	-3 529,10
4325	564	Polidesportivo de Castelo	45 847,18	22 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,36	25 215,96	2 292,36	45 847,18	20 631,22		0,00	-2 292,36
4325	565	Polidesportivo de Águas Boas	14 731,95	7 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	8 102,60	736,60	14 731,95	6 629,35		0,00	-736,60
4325	566	Polidesportivo de Decermilo	18 416,77	9 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,84	10 129,24	920,84	18 416,77	8 287,53		0,00	-920,84
4325	567	Polidesportivo de Avelal	61 573,46	42 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,77	21 593,47	2 351,77	61 573,46	39 979,99		0,00	-2 351,77
43039	568	Equipamento para recepção e conta	1 851,15	1 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	925,60	92,56	1 851,15	925,55		0,00	-92,56
43039	569	Quadro Eléctrico - Bairro de Etnia Ci	227,18	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	113,60	11,36	227,18	113,58		0,00	-11,36
4323	610	Cobertura do recreio da EB1 de Sátã	137 134,41	75 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,72	68 567,20	6 856,72	137 134,41	68 567,21		0,00	-6 856,72
43039	617	Muro do Tabulado em Lages	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	0,00	364,28	0,00		0,00	0,00
43039	619	Muro em Leiteirinhos em Mioma	1 163,67	640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	581,80	58,18	1 163,67	581,87		0,00	-58,18
43039	620	Muro em Casfreires	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,77	0,00	167,77	0,00		0,00	0,00
43039	621	Muro em Carvalhal	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00		0,00	0,00
43039	626	Muro de Suporte em Ladário	1 423,31	782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	711,70	71,17	1 423,31	711,61		0,00	-71,17
43039	633	Muro de Suporte em Afonsim	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	638	Muro na rua Francisco Sá Carneiro	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00		0,00	0,00
43039	644	Ampliações de rede BT/IP no concel	36 758,11	20 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,91	18 379,10	1 837,91	36 758,11	18 379,01		0,00	-1 837,91
43031	654	Rede primária galerias ripícolas	211 216,23	116 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,81	105 608,10	10 560,81	211 216,23	105 608,13		0,00	-10 560,81
43031	656	Sinalização no concelho (2014)	6 140,25	3 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,01	3 070,10	307,01	6 140,25	3 070,15		0,00	-307,01
43031	665	Beneficiação da Ponte de Vila Boa, S	3 096,15	1 702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81	1 548,10	154,81	3 096,15	1 548,05		0,00	-154,81
43039	709	Iluminação Pública no concelho - An	56 946,03	34 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,30	25 625,70	2 847,30	56 946,03	31 320,33		0,00	-2 847,30
43039	715	Praia Fluvial do Trabulo	385 939,90	231 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297,00	173 673,00	19 297,00	385 939,90	212 266,90		0,00	-19 297,00
43031	716	Sinalização de trânsito no concelho -	4 268,68	2 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,43	1 920,87	213,43	4 268,68	2 347,81		0,00	-213,43
43039	717	Muro na Rua Principal de Serrazela	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00		0,00	0,00
43039	718	Aquisição de Luminárias Iluminação	61 151,03	36 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,55	27 517,95	3 057,55	61 151,03	33 633,08		0,00	-3 057,55
43037	719	Trabalhos Complementares - Abertu	7 927,74	4 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,39	3 567,51	396,39	7 927,74	4 360,23		0,00	-396,39
43039	728	Beneficiação de Iluminação Pública	9 220,41	5 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,02	3 688,16	461,02	9 220,41	5 532,25		0,00	-461,02
43039	735	Movimento de Terras no Parque Emp	104 938,94	68 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,95	41 975,60	5 246,95	104 938,94	62 963,34		0,00	-5 246,95
43039	743	Instalação Eléctrica na Rotunda para	2 728,07	1 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	1 091,20	136,40	2 728,07	1 636,87		0,00	-136,40
43039	750	Limpeza do Monumento aos Combat	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00		0,00	0,00
43039	755	Iluminação Pública no Concelho - 20	17 947,31	11 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,37	7 178,96	897,37	17 947,31	10 768,35		0,00	-897,37
43031	758	Sinalização Horizontal e Vertical no c	15 247,80	9 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	6 099,12	762,39	15 247,80	9 148,68		0,00	-762,39
43039	760	Quadro Elétrico - Novo Parque Empr	879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,72	0,00	879,72	0,00		0,00	0,00
43037	810	Fornecimento de Cabo para Loja do	1 057,80	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	370,23	52,89	1 057,80	687,57		0,00	-52,89
43031	812	Requalificação Urbana das Urbaniza	150 269,74	105 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,49	52 594,43	7 513,49	150 269,74	97 675,31		0,00	-7 513,49
43039	831	Iluminação Pública no Concelho (20	36 696,70	25 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,84	12 843,88	1 834,84	36 696,70	23 852,82		0,00	-1 834,84
43031	836	Sinalização no Concelho (2017)	3 700,73	2 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	1 295,28	185,04	3 700,73	2 405,45		0,00	-185,04
43039	837	Loteamento da Nova Zona Industrial	1 001 572,19	701 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 078,61	350 550,27	50 078,61	1 001 572,19	651 021,92		0,00	-50 078,61
43031	848	Beneficiação de Pavimentação dos E	4 714,88	3 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74	1 414,44	235,74	4 714,88	3 300,44		0,00	-235,74
43039	851	Fornecimento e aplicação de corrima	4 038,60	3 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	1 211,58	201,93	4 038,60	2 827,02		0,00	-201,93
43039	862	Iluminação Pública no Concelho - An	18 211,92	13 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,60	5 463,60	910,60	18 211,92	12 748,32		0,00	-910,60
43031	863	Sinalização no Concelho - 2018	5 854,99	4 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,75	1 756,50	292,75	5 854,99	4 098,49		0,00	-292,75
43031	874	Abertura de Faixa de Segurança par	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00		0,00	0,00
4325	875	Fornecimento e instalação de um Pa	11 731,87	9 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,59	2 932,95	586,59	11 731,87	8 798,92		0,00	-586,59
4329	876	Mercado Local de Lamas - Contrato	40 221,57	32 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,08	10 055,40	2 011,08	40 221,57	30 166,17		0,00	-2 011,08

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4329	881	Mercado Local do Ladário - Contrato	30 824,27	24 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,21	7 706,05	1 541,21	30 824,27	23 118,22		0,00	-1 541,21
43039	882	Muro de pedra em Casfreires para al	2 300,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	575,00	115,00	2 300,00	1 725,00		0,00	-115,00
43039	887	Iluminação Pública no concelho de S	14 164,81	11 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,24	3 541,20	708,24	14 164,81	10 623,61		0,00	-708,24
43031	889	Sinalização de trânsito no concelho (	6 114,48	4 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,72	1 528,60	305,72	6 114,48	4 585,88		0,00	-305,72
4329	890	Sistema de gestão de parque de esta	29 733,00	23 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,65	7 433,25	1 486,65	29 733,00	22 299,75		0,00	-1 486,65
43039	891	Ramal de BT na feira de Lamas - Fra	2 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,70	0,00	2 201,70	0,00		0,00	0,00
43031	892	Sinalização rodoviária horizontal em	29 383,20	23 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,16	7 345,80	1 469,16	29 383,20	22 037,40		0,00	-1 469,16
43031	893	Colocação de guardasmetálicas no c	8 427,00	6 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,35	2 106,75	421,35	8 427,00	6 320,25		0,00	-421,35
4325	913	Parque Infantil e de manutenção de l	25 295,16	22 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,76	3 794,28	1 264,76	25 295,16	21 500,88		0,00	-1 264,76
4325	914	Parque Infantil e de Manutenção das	21 378,47	19 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,92	3 206,76	1 068,92	21 378,47	18 171,71		0,00	-1 068,92
4325	930	Polidesportivo de Lamas	51 845,15	47 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,26	6 480,65	2 592,26	51 845,15	45 364,50		0,00	-2 592,26
43039	942	Iluminação Pública no concelho de S	43 964,54	35 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,45	12 456,61	4 396,45	43 964,54	31 507,93		0,00	-4 396,45
43037	943	Projeto WIFI4U - Instalação de anter	39 608,46	33 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,85	9 572,05	3 960,85	39 608,46	30 036,41		0,00	-3 960,85
43039	944	Muro de Suporte no Lugar de São M	4 505,00	3 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50	1 051,17	450,50	4 505,00	3 453,83		0,00	-450,50
43039	946	Requalificação da Praça de Casfreire	57 105,96	51 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,60	11 421,20	5 710,60	57 105,96	45 684,76		0,00	-5 710,60
43039	949	Iluminação Pública no concelho de S	29 406,89	29 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,69	3 185,75	2 940,69	29 406,89	26 221,14		0,00	-2 940,69
43039	960	Parque de Lazer de Santa Bárbara	60 426,92	57 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,69	9 064,04	6 042,69	60 426,92	51 362,88		0,00	-6 042,69
43039	961	Requalificação do Parque do Verdea	58 300,00	55 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	8 259,17	5 830,00	58 300,00	50 040,83		0,00	-5 830,00
4329	968	Posto de Transformação e Reparaçã	0,00	0,00	13 411,28	0,00	13 411,28	0,00	0,00	447,04	447,04	447,04	13 411,28	12 964,24		13 411,28	12 964,24
43039	971	Iluminação Pública no Concelho/ Am	0,00	0,00	54 190,76	0,00	54 190,76	0,00	0,00	451,59	451,59	451,59	54 190,76	53 739,17		54 190,76	53 739,17
	6	Construção da ETAR de Sátão e do	1 929 466,54	1 929 466,54	135 948,75	0,00	135 948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 415,29	2 065 415,29		135 948,75	135 948,75
	9	Instalação de rede primária e rede se	211 483,61	211 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 483,61	211 483,61		0,00	0,00
	18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio	688 338,82	688 338,82	407 097,23	0,00	407 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 436,05	1 095 436,05		407 097,23	407 097,23
	26	Requalificação e alargamento da por	128 632,26	128 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 632,26	128 632,26		0,00	0,00
	29	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão -	223 820,56	223 820,56	-223 820,56	0,00	-223 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-223 820,56	-223 820,56
	30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão -	11 193,00	11 193,00	263 760,79	0,00	263 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 953,79	274 953,79		263 760,79	263 760,79
	36	Beneficiação e pavimentação de arru	74 154,51	74 154,51	-27 551,90	0,00	-27 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 602,61	46 602,61		-27 551,90	-27 551,90
	44	Museu Municipal Arte Naif	233 423,52	233 423,52	74 874,16	0,00	74 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 297,68	308 297,68		74 874,16	74 874,16
	45	Requalificação do Parque do Bussac	184 480,97	184 480,97	-184 480,97	0,00	-184 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-184 480,97	-184 480,97
	46	Requalificação do Parque Escolar d	9 163,50	9 163,50	-9 163,50	0,00	-9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-9 163,50	-9 163,50

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
	47	Requalificação do Parque escolar de	12 300,00	12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00
	49	Requalificação do Polidesportivo do	54 658,16	54 658,16	-54 658,16	0,00	-54 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 658,16	-54 658,16
	50	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAI	220 745,43	220 745,43	-220 745,43	0,00	-220 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 745,43	-220 745,43
	56	Largo da Casa Museu Camila Lourei	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
	59	Beneficiação do arruamento do Pere	35 189,63	35 189,63	-35 189,63	0,00	-35 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 189,63	-35 189,63
	60	Pavimentação da Rua da Esmoitada	17 000,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
	63	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	64	Pavimentação da Rua do Cruzeiro -	13 965,56	13 965,56	-13 965,56	0,00	-13 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 965,56	-13 965,56
	65	Construção do Polidesportivo das La	57 406,21	57 406,21	-57 406,21	0,00	-57 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 406,21	-57 406,21
	66	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro	37 874,64	37 874,64	-37 874,64	0,00	-37 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 874,64	-37 874,64
	67	Benef. Pav. Arruametos no Concelho	31 176,57	31 176,57	5 239,05	0,00	5 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 415,62	36 415,62	5 239,05	5 239,05
	69	Pavimentação da Rua do Caleiro, Vil	17 543,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 543,00	17 543,00	0,00	0,00
	70	Pavimentação das bermas na Av. do	3 747,10	3 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,10	3 747,10	0,00	0,00
	71	Pavimentação na Av. D. Sancho em	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00
	72	Pavimentação de Caminho entre Águ	10 101,80	10 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,80	10 101,80	0,00	0,00
	73	Pavimentação de arruamento junto à	10 202,50	10 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,50	10 202,50	0,00	0,00
	74	Polidesportivo da Meã (Mioma)	42 962,75	42 962,75	-42 962,75	0,00	-42 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 962,75	-42 962,75
	75	Estrada da Meã ao Cruzamento da S	260 071,01	260 071,01	130 005,61	0,00	130 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 076,62	390 076,62	130 005,61	130 005,61
	81	Requalificação da Casa Mortuária de	108 816,03	108 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 816,03	108 816,03	0,00	0,00
	83	Ponte de Afonsim - Obra por Adminis	3 528,80	3 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,80	3 528,80	0,00	0,00
	85	Polidesportivo de Sátão - Enchiment	60 950,00	60 950,00	-60 950,00	0,00	-60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 950,00	-60 950,00
	87	Requalificação do Largo adjacente à	59 922,63	59 922,63	166 183,61	0,00	166 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 106,24	226 106,24	166 183,61	166 183,61
	88	Muro de Suporte no Cemitério de Sá	4 858,50	4 858,50	147 187,38	0,00	147 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 045,88	152 045,88	147 187,38	147 187,38
	89	Projeto Sátão acessibilidades 360	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00
	90	Polidesportivo de Vila Longa	51 339,06	51 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51 339,06	0,00	0,00	51 339,06	0,00	0,00	-51 339,06	-51 339,06
	92	Execução do Passeio em Muxós	33 107,78	33 107,78	-33 107,78	0,00	-33 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 107,78	-33 107,78
	93	Ampliação da rede de drenagem de	60 757,20	60 757,20	-60 757,20	0,00	-60 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 757,20	-60 757,20
	94	Ampliação da rede de drenagem de	19 726,44	19 726,44	-19 726,44	0,00	-19 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 726,44	-19 726,44
	95	Ampliação da rede de distribuição de	19 342,03	19 342,03	-19 342,03	0,00	-19 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 342,03	-19 342,03
	97	Requalificação do Parque escolar de	82 009,97	82 009,97	-82 009,97	0,00	-82 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 009,97	-82 009,97

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
	99	Ligação da ETAR do Parque Empres	31 483,27	31 483,27	-31 483,27	0,00	-31 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 483,27	-31 483,27
	100	Beneficiação e pavimentação do arru	43 950,25	43 950,25	-43 950,25	0,00	-43 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 950,25	-43 950,25
	101	Requalificação do Parque Escolar de	27 547,34	27 547,34	-27 547,34	0,00	-27 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 547,34	-27 547,34
	102	Percurso da Pequena Roda das Lag	14 010,57	14 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,57	14 010,57	0,00	0,00
	103	Beneficiação do Jardim de Infância d	5 268,20	5 268,20	-5 268,20	0,00	-5 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 268,20	-5 268,20
	104	Requalificação do Jardim de Infância	13 250,00	13 250,00	-13 250,00	0,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 250,00	-13 250,00
	105	Bolsa Nacional de Alojamento Urgen	11 254,50	11 254,50	26 260,50	0,00	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	26 260,50	26 260,50
	106	Polidesportivo de Sátão	111 142,96	111 142,96	-111 142,96	0,00	-111 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 142,96	-111 142,96
	107	Cantina - Vila Boa	14 840,00	14 840,00	-14 840,00	0,00	-14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 840,00	-14 840,00
	108	Requalificação do Parque Infantil da	30 934,51	30 934,51	-30 934,51	0,00	-30 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 934,51	-30 934,51
	109	Operação de recuperação arqueológ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	Iluminação Pública no Concelho/ Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	Prolongamento da Rua de Angola - L	0,00	0,00	382 832,15	0,00	382 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 832,15	382 832,15	382 832,15	382 832,15
	112	Pav. de arruamentos no concelho de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	Centro de Interpretação de Forles - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	Beneficiação de caixilharia na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	Passeios Sequeiros	0,00	0,00	31 767,14	0,00	31 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,14	31 767,14	31 767,14	31 767,14
	116	Estratégia Local de Habitação de Sá	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,25	69 373,25	69 373,25	69 373,25
	117	Loteamento do Parque Empresarial d	0,00	0,00	189 974,98	0,00	189 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 974,98	189 974,98	189 974,98	189 974,98
	118	Requalificação da Escola Secundária	0,00	0,00	72 939,00	0,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
	119	Beneficiação nas Piscinas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	Pavimentação Rua Castelo Mendo -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Migu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	Polidesportivo de Aldeia Nova - Req.	0,00	0,00	34 958,80	0,00	34 958,80	0,00	34 958,80	0,00	0,00	34 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	Req. de Instalações Desportivas e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124	Remodelação de Edifícios (Serviços	0,00	0,00	28 344,40	0,00	28 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,40	28 344,40	28 344,40	28 344,40
	125	Pavimentação e Eletrificação da Alar	0,00	0,00	26 260,97	0,00	26 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,97	26 260,97	26 260,97	26 260,97
	126	Requalificação da Igreja de Sto. And	0,00	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50
	127	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2023

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações		Total				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas		Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
	128	Pavimentação R. D. Duarte - Travan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais:	59 617 376,98	29 203 985,01	3 417 804,53	108 383,23	3 526 187,76	130 137,14	86 297,86	2 238 857,59	32 522 114,52	2 585 427,63	62 927 129,74	30 405 015,22	3 309 752,76	1 201 030,21

Nº de bens impressos: 5790

Os responsáveis

Notas: a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondem, segundo o classificador geral (CIBE) e pela respetiva descrição.
b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.
c) Registar todas as aquisições efetuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida da alínea a) do n.º1 do artigo 30.º das instruções (tipos de aquisição).
d) Registar os valores relativos a reavaliações ou outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados
e) Registar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto
f) Registar os valores das desvalorizões que se indentifiquem com as diminuíções patrimoniais previstas na alínea b) do nº1 do artigo 30.º das instruções.
g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efetuada a respetiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.
h) No caso de Depreciações/amortizações por duodécimos, os valores da coluna de amortizações do exercício não contempla os movimentos do ano na 64

Assim caso tenham sido efetuadas transferências de conta de bens no ano, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 64 ou mesmo 4_8.

MAPA SÍNTESE POR CONTA - RESUMO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
41411 - FAM - Fundo de Apoio Municipal	336 325,50		0,00		0,00		0,00		0,00		336 325,50		0,00	
		336 325,50		0,00		0,00		0,00		0,00		336 325,50		0,00
4229 - Outros	76 122,65		0,00		0,00		0,00		0,00		76 122,65		0,00	
		76 122,65		0,00		0,00		0,00		0,00		76 122,65		0,00
43019 - Outros terrenos e outros recursos naturais	230 928,94		0,00		0,00		0,00		0,00		230 928,94		0,00	
		230 928,94		0,00		0,00		0,00		0,00		230 928,94		0,00
43021 - Habitações e edificações para serviços	20 000,00		0,00		0,00		0,00		11 000,00		20 000,00		0,00	
		10 000,00		0,00		0,00		1 000,00		1 000,00		9 000,00		-1 000,00
43025 - Piscinas e complexos desportivos	0,00		49 215,80		49 215,80		0,00		205,07		49 215,80		49 215,80	
		0,00		0,00		0,00		205,07		205,07		49 010,73		49 010,73
43026 - Cemitérios	303 183,20		0,00		0,00		0,00		197 069,08		303 183,20		0,00	
		121 273,28		0,00		0,00		15 159,16		15 159,16		106 114,12		-15 159,16
43029 - Outros	4 313,21		0,00		0,00		0,00		2 156,60		4 313,21		0,00	
		2 372,27		0,00		0,00		215,66		215,66		2 156,61		-215,66
43031 - Rodoviárias	19 186 012,07		1 081 896,73		1 083 094,45		0,00		12 047 152,37		20 269 106,52		1 083 094,45	
		7 951 448,70		1 197,72		0,00		812 589,00		812 589,00		8 221 954,15		270 505,45
43035 - Sistemas de esgotos	7 343 133,47		114 359,86		114 359,86		0,00		5 626 360,16		7 457 493,33		114 359,86	
		1 948 763,07		0,00		0,00		231 989,76		231 989,76		1 831 133,17		-117 629,90
43036 - Sistemas de abastecimento de água	4 313 852,66		19 342,03		19 342,03		0,00		2 934 750,31		4 333 194,69		19 342,03	
		1 565 838,22		0,00		0,00		186 735,87		186 735,87		1 398 444,38		-167 393,84
43037 - Redes de comunicações	48 594,00		0,00		0,00		0,00		13 509,79		48 594,00		0,00	
		39 494,34		0,00		0,00		4 410,13		4 410,13		35 084,21		-4 410,13
43039 - Outras infraestruturas	2 941 965,28		238 671,73		238 671,73		0,00		1 077 427,81		3 180 637,01		238 671,73	
		2 023 724,26		0,00		0,00		159 186,79		159 186,79		2 103 209,20		79 484,94
43041 - Espaços arqueológicos	981 252,33		102 546,00		104 100,62		0,00		124 498,98		1 085 352,95		104 100,62	
		874 237,89		1 554,62		0,00		17 484,54		17 484,54		960 853,97		86 616,08

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4309 - Outros bens de domínio público	541 249,38		0,00		0,00		0,00		0,00		541 249,38		0,00	
		541 249,38		0,00		0,00		0,00		0,00		541 249,38		0,00
4319 - Outros terrenos e outros recursos naturais	147 900,35		2 000,00		2 000,00		0,00		0,00		149 900,35		2 000,00	
		147 900,35		0,00		0,00		0,00		0,00		149 900,35		2 000,00
4321 - Habitações e edificações para serviços	2 628 709,82		202 840,00		202 840,00		0,00		985 769,83		2 831 549,82		202 840,00	
		1 786 500,65		0,00		0,00		143 560,66		143 560,66		1 845 779,99		59 279,34
4323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultura	6 768 599,69		563 118,29		565 021,05		0,00		3 164 332,20		7 333 620,74		565 021,05	
		3 857 591,46		1 902,76		0,00		253 323,97		253 323,97		4 169 288,54		311 697,08
4325 - Piscinas e complexos desportivos	2 800 525,48		225 514,17		311 812,03		0,00		2 136 174,11		3 112 337,51		311 812,03	
		822 538,98		86 297,86		0,00		158 187,61		158 187,61		976 163,40		153 624,42
4329 - Outros	853 403,22		19 750,63		19 750,63		0,00		231 362,20		873 153,85		19 750,63	
		665 443,94		0,00		0,00		43 402,92		43 402,92		641 791,65		-23 652,29
4331 - Equipamento informático e de telecomunicações	179 329,30		2 212,77		2 212,77		0,00		160 830,94		181 542,07		2 212,77	
		24 999,86		0,00		0,00		6 501,50		6 501,50		20 711,13		-4 288,73
4332 - Equipamento para investigação e formação, de me	105 420,46		0,00		0,00		0,00		97 333,87		105 420,46		0,00	
		10 947,31		0,00		0,00		2 860,72		2 860,72		8 086,59		-2 860,72
4333 - Equipamento e material específico dos serviços de	10 110,26		0,00		0,00		0,00		4 076,91		10 110,26		0,00	
		7 843,34		0,00		0,00		1 809,99		1 809,99		6 033,35		-1 809,99
4334 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de	308 485,22		1 949,09		1 949,09		0,00		179 930,55		310 434,31		1 949,09	
		155 383,71		0,00		0,00		26 829,04		26 829,04		130 503,76		-24 879,95
4335 - Equipamento e material para serviços de alimenta	37 048,72		3 015,06		3 015,06		0,00		34 783,00		40 063,78		3 015,06	
		3 802,61		0,00		0,00		1 536,89		1 536,89		5 280,78		1 478,17
4336 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	60 422,66		1 138,00		1 138,00		0,00		31 591,08		61 560,66		1 138,00	
		35 248,47		0,00		0,00		6 416,89		6 416,89		29 969,58		-5 278,89
4337 - Equipamento e material de apoio à produção	345 547,16		29 345,61		29 345,61		0,00		300 889,18		374 892,77		29 345,61	
		59 964,60		0,00		0,00		15 306,62		15 306,62		74 003,59		14 038,99

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4338 - Equipamento militar, de segurança e defesa	5 769,28		0,00		0,00		0,00		5 620,85		5 769,28		0,00	
		501,44		0,00		0,00		353,01		353,01		148,43		-353,01
4339 - Outro equipamento básico	863,58		0,00		0,00		0,00		863,58		863,58		0,00	
		128,00		0,00		0,00		128,00		128,00		0,00		-128,00
4342 - Transportes rodoviários	1 241 701,83		31 700,01		31 700,01		0,00		821 512,35		1 143 454,69		-98 247,14	
		388 169,85		0,00		129 947,15		97 925,42		357 817,62		321 942,34		-66 227,51
4351 - Equipamento informático e de telecomunicações	457 718,32		7 241,01		7 241,01		0,00		444 699,06		464 769,34		7 051,02	
		30 256,18		0,00		189,99		17 426,91		17 806,89		20 070,28		-10 185,90
4352 - Equipamento de escritório e de reprografia	11 931,86		0,00		0,00		0,00		11 376,87		11 931,86		0,00	
		677,07		0,00		0,00		122,08		122,08		554,99		-122,08
4353 - Mobiliário de escritório e de arquivo	132 298,61		0,00		0,00		0,00		118 033,07		132 298,61		0,00	
		17 271,29		0,00		0,00		3 005,75		3 005,75		14 265,54		-3 005,75
4359 - Outros	272,94		1 810,81		1 810,81		0,00		348,39		2 083,75		1 810,81	
		0,00		0,00		0,00		75,45		75,45		1 735,36		1 735,36
4371 - Equipamento de oficina e reparações	14 357,65		0,00		0,00		0,00		14 002,62		14 357,65		0,00	
		1 066,80		0,00		0,00		711,77		711,77		355,03		-711,77
4372 - Equipamento de decoração e conforto, de utilizaçã	375 227,30		5 791,17		5 791,17		0,00		363 563,18		381 018,47		5 791,17	
		19 695,79		0,00		0,00		8 031,67		8 031,67		17 455,29		-2 240,50
4373 - Equipamento individual para fins especiais	419,89		0,00		0,00		0,00		364,03		419,89		0,00	
		74,49		0,00		0,00		18,63		18,63		55,86		-18,63
4379 - Outros	15 253,42		24 261,75		24 261,75		0,00		6 838,36		39 515,17		24 261,75	
		10 517,13		0,00		0,00		2 102,07		2 102,07		32 676,81		22 159,68
442 - Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59		0,00		0,00		0,00		1 144 020,59		1 144 020,59		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
443 - Programas de computador e sistemas de informaçã	231 069,29		0,00		17 430,27		0,00		229 667,53		248 499,56		17 430,27	
		21 645,80		17 430,27		0,00		20 244,04		20 244,04		18 832,03		-2 813,77

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530002 - Const. e benef. de polidesportivos no concelho	51 339,06		0,00		0,00		51 339,06		0,00		0,00		-51 339,06	
		51 339,06		0,00		0,00		0,00		51 339,06		0,00		-51 339,06
4530003 - Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissár	1 929 466,54		135 948,75		135 948,75		0,00		0,00		2 065 415,29		135 948,75	
		1 929 466,54		0,00		0,00		0,00		0,00		2 065 415,29		135 948,75
4530005 - Iluminação Pública	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4530007 - Inst. rede primária e secundária no concelho d	211 483,61		0,00		0,00		0,00		0,00		211 483,61		0,00	
		211 483,61		0,00		0,00		0,00		0,00		211 483,61		0,00
4530010 - Benef. e pav. de arruamentos no concelho de S	74 154,51		-27 551,90		-27 551,90		0,00		0,00		46 602,61		-27 551,90	
		74 154,51		0,00		0,00		0,00		0,00		46 602,61		-27 551,90
4530012 - Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moi	688 338,82		407 097,23		407 097,23		0,00		0,00		1 095 436,05		407 097,23	
		688 338,82		0,00		0,00		0,00		0,00		1 095 436,05		407 097,23
4530020 - Alargamento da Ponte sobre o Rio Vouga, que	128 632,26		0,00		0,00		0,00		0,00		128 632,26		0,00	
		128 632,26		0,00		0,00		0,00		0,00		128 632,26		0,00
4530025 - Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desp	223 820,56		-223 820,56		-223 820,56		0,00		0,00		0,00		-223 820,56	
		223 820,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-223 820,56
4530026 - Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	11 193,00		263 760,79		263 760,79		0,00		0,00		274 953,79		263 760,79	
		11 193,00		0,00		0,00		0,00		0,00		274 953,79		263 760,79
4530039 - Requalificação de Edificio em Pedrosas para M	233 423,52		74 874,16		74 874,16		0,00		0,00		308 297,68		74 874,16	
		233 423,52		0,00		0,00		0,00		0,00		308 297,68		74 874,16
4530040 - Requalificação do Parque do Bussaquinho	184 480,97		-184 480,97		-184 480,97		0,00		0,00		0,00		-184 480,97	
		184 480,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-184 480,97
4530041 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - J	9 163,50		-9 163,50		-9 163,50		0,00		0,00		0,00		-9 163,50	
		9 163,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-9 163,50
4530042 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - E	12 300,00		-12 300,00		-12 300,00		0,00		0,00		0,00		-12 300,00	
		12 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-12 300,00

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530044 - Requalificação Polidesportivo Meã	42 962,75		-42 962,75		-42 962,75		0,00		0,00		0,00		-42 962,75	
		42 962,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-42 962,75
4530045 - Requalificação Polidesportivo Ladário	54 658,16		-54 658,16		-54 658,16		0,00		0,00		0,00		-54 658,16	
		54 658,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-54 658,16
4530046 - Construção polidesportivo Lages	57 406,21		-57 406,21		-57 406,21		0,00		0,00		0,00		-57 406,21	
		57 406,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-57 406,21
4530047 - Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão	220 745,43		-220 745,43		-220 745,43		0,00		0,00		0,00		-220 745,43	
		220 745,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-220 745,43
4530052 - Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loure	7 995,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 995,00		0,00	
		7 995,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 995,00		0,00
4530055 - Beneficiação Pereiro ao Lar	35 189,63		-35 189,63		-35 189,63		0,00		0,00		0,00		-35 189,63	
		35 189,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-35 189,63
4530056 - Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de	17 000,00		-17 000,00		-17 000,00		0,00		0,00		0,00		-17 000,00	
		17 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-17 000,00
4530059 - Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa	15 000,00		-15 000,00		-15 000,00		0,00		0,00		0,00		-15 000,00	
		15 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-15 000,00
4530060 - Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa	13 965,56		-13 965,56		-13 965,56		0,00		0,00		0,00		-13 965,56	
		13 965,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-13 965,56
4530061 - Construção de Muro Suporte no Perímetro do	37 874,64		-37 874,64		-37 874,64		0,00		0,00		0,00		-37 874,64	
		37 874,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-37 874,64
4530062 - Beneficiação de Pavimentação de Arruamento	31 176,57		5 239,05		5 239,05		0,00		0,00		36 415,62		5 239,05	
		31 176,57		0,00		0,00		0,00		0,00		36 415,62		5 239,05
4530064 - Pavimentação da Rua do Caleiro - Vila Longa	17 543,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17 543,00		0,00	
		17 543,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17 543,00		0,00
4530065 - Bermas na Avenida do Emigrante em Qts. de S	3 747,10		0,00		0,00		0,00		0,00		3 747,10		0,00	
		3 747,10		0,00		0,00		0,00		0,00		3 747,10		0,00

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530066 - Pavimentação da Av. D. Sancho em Rio de Mo	14 098,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14 098,00		0,00	
		14 098,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14 098,00		0,00
4530067 - Caminho entre Águas Boas e Forles (Geotextu	10 101,80		0,00		0,00		0,00		0,00		10 101,80		0,00	
		10 101,80		0,00		0,00		0,00		0,00		10 101,80		0,00
4530068 - Pav. Arruamento junto Escola EB 2/3 de Sátão	10 202,50		0,00		0,00		0,00		0,00		10 202,50		0,00	
		10 202,50		0,00		0,00		0,00		0,00		10 202,50		0,00
4530069 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	260 071,01		130 005,61		130 005,61		0,00		0,00		390 076,62		130 005,61	
		260 071,01		0,00		0,00		0,00		0,00		390 076,62		130 005,61
4530074 - Requalificação da casa Mortuária de Águas Bc	108 816,03		0,00		0,00		0,00		0,00		108 816,03		0,00	
		108 816,03		0,00		0,00		0,00		0,00		108 816,03		0,00
4530076 - Ponte em Afonsim (Obra por administração dir	3 528,80		0,00		0,00		0,00		0,00		3 528,80		0,00	
		3 528,80		0,00		0,00		0,00		0,00		3 528,80		0,00
4530078 - Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regula	60 950,00		-60 950,00		-60 950,00		0,00		0,00		0,00		-60 950,00	
		60 950,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-60 950,00
4530080 - Requalificação do Largo Adjacente à Rua Man	59 922,63		166 183,61		166 183,61		0,00		0,00		226 106,24		166 183,61	
		59 922,63		0,00		0,00		0,00		0,00		226 106,24		166 183,61
4530081 - Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sá	4 858,50		147 187,38		147 187,38		0,00		0,00		152 045,88		147 187,38	
		4 858,50		0,00		0,00		0,00		0,00		152 045,88		147 187,38
4530082 - Projeto Satão Acessibilidade 360	49 802,70		0,00		0,00		0,00		0,00		49 802,70		0,00	
		49 802,70		0,00		0,00		0,00		0,00		49 802,70		0,00
4530083 - Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede	93 864,98		-93 864,98		-93 864,98		0,00		0,00		0,00		-93 864,98	
		93 864,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-93 864,98
4530084 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos d	19 726,44		-19 726,44		-19 726,44		0,00		0,00		0,00		-19 726,44	
		19 726,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-19 726,44
4530085 - Ampliação da rede de distribuição de águas en	19 342,03		-19 342,03		-19 342,03		0,00		0,00		0,00		-19 342,03	
		19 342,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-19 342,03

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530086 - Circuitos Trail (3 Trilhos) em Sátão	14 010,57		0,00		0,00		0,00		0,00		14 010,57		0,00	
		14 010,57		0,00		0,00		0,00		0,00		14 010,57		0,00
4530087 - Requalificação do parque escolar de Sátão - Ja	82 009,97		-82 009,97		-82 009,97		0,00		0,00		0,00		-82 009,97	
		82 009,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-82 009,97
4530089 - Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao C	31 483,27		-31 483,27		-31 483,27		0,00		0,00		0,00		-31 483,27	
		31 483,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-31 483,27
4530090 - Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Qui	43 950,25		-43 950,25		-43 950,25		0,00		0,00		0,00		-43 950,25	
		43 950,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-43 950,25
4530091 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - E	27 547,34		-27 547,34		-27 547,34		0,00		0,00		0,00		-27 547,34	
		27 547,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-27 547,34
4530092 - Beneficiação do Jardim de Infância das Lages	5 268,20		-5 268,20		-5 268,20		0,00		0,00		0,00		-5 268,20	
		5 268,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-5 268,20
4530093 - Requalificação do Jardim de Infância das Lage	13 250,00		-13 250,00		-13 250,00		0,00		0,00		0,00		-13 250,00	
		13 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-13 250,00
4530094 - Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temp	11 254,50		26 260,50		26 260,50		0,00		0,00		37 515,00		26 260,50	
		11 254,50		0,00		0,00		0,00		0,00		37 515,00		26 260,50
4530095 - Construção do Polidesportivo de Sátão	111 142,96		-111 142,96		-111 142,96		0,00		0,00		0,00		-111 142,96	
		111 142,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-111 142,96
4530096 - Requalificação do Parque Infantil da Escola Pr	30 934,51		-30 934,51		-30 934,51		0,00		0,00		0,00		-30 934,51	
		30 934,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-30 934,51
4530097 - Cantina - Vila Boa	14 840,00		-14 840,00		-14 840,00		0,00		0,00		0,00		-14 840,00	
		14 840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-14 840,00
4530098 - Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Q	0,00		382 832,15		382 832,15		0,00		0,00		382 832,15		382 832,15	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		382 832,15		382 832,15
4530099 - Operação de Recuperação Arqueológica - Orc	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530100 - Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530101 - Centro de Interpretação de Forles - Proposta M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530102 - Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530103 - Passeios - Sequeiros	0,00	0,00	31 767,14	0,00	31 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,14	31 767,14	31 767,14	31 767,14
4530104 - 1.º Direito - Hab. Social	0,00	0,00	69 373,25	0,00	69 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,25	69 373,25	69 373,25	69 373,25
4530105 - Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	0,00	0,00	189 974,98	0,00	189 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 974,98	189 974,98	189 974,98	189 974,98
4530106 - Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Fre	0,00	0,00	72 939,00	0,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
4530107 - Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530108 - Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530109 - Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátã	0,00	0,00	34 958,80	0,00	34 958,80	0,00	34 958,80	0,00	0,00	34 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4530110 - Remodelação de Edifícios (Serviços do Municí	0,00	0,00	28 344,40	0,00	28 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,40	28 344,40	28 344,40	28 344,40
4530111 - Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. C	0,00	0,00	26 260,97	0,00	26 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,97	26 260,97	26 260,97	26 260,97
4530114 - Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. A	0,00	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2023

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530116 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530117 - Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	59 617 376,98	29 203 985,01	3 417 804,53	108 383,23	3 526 187,76	130 137,14	86 297,86	2 238 857,59	32 522 114,52	2 585 427,63	62 927 129,74	30 405 015,22	3 309 752,76	1 201 030,21

Nº de ativos: 5790

Os responsáveis

Notas: a) Identificar as contas pelo código e respetiva descrição.

b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.

c) Registar todas as aquisições efetuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida da alínea a) do n.º1 do artigo 30.º das instruções (tipos de aquisição).

d) Registar os valores relativos a reavaliações ou outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados

e) Registar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto

f) Registar os valores das desvalorizões que se indentifiquem com as diminuíções patrimoniais previstas na alínea b) do nº1 do artigo 30.º das instruções.

g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efetuada a respetiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.

h) No caso de amortizações por duodécimos, os valores da coluna de amortizações do exercício não contempla os movimentos do ano na 64

Assim caso tenham sido efetuadas transferências de conta de ativos no ano, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 64 ou mesmo 4_8.

FICHA DE AMORTIZAÇÕES POR CONTA

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 41411														
	1	Comparticipação FAM	01	12/2014	523 175,19	0,00	186 849,69	336 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 325,50
		Totais da conta 41411:				0,00		336 325,50		0,00			0,00	
					523 175,19		186 849,69		0,00			0,00		336 325,50
Classificação financeira: 4229														
4229	895	Lote 2 Nova Zona Industrial	09	12/2019	22 001,11	0,00	0,00	22 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,11
4229	896	Lote 12 - Nova Zona Industrial	09	12/2019	21 677,39	0,00	0,00	21 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,39
4229	897	Lote 13 - Nova Zona Industrial	09	12/2019	17 720,79	0,00	0,00	17 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,79
4229	898	Lote 17 - Nova Zona Industrial	09	12/2019	14 723,36	0,00	0,00	14 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,36
		Totais da conta 4229:				0,00		76 122,65		0,00			0,00	
					76 122,65		0,00		0,00			0,00		76 122,65
Classificação financeira: 43019														
43019	259	Largo da Feira em Lamas - Ferreira de Aves	01		104 556,99	1 560,00	0,00	106 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,99
43019	675	Terreno - Prédio Rústico sito à Tapada Alha - S	01	03/2015	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
43019	676	Terreno - Prédio Rústico sito à Cancela - Sátã	01	03/2015	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
43019	677	Terreno - Prédio rústico sito à Cancela - Sátão	01	03/2015	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
43019	682	Terreno Expropriado - Estrada do Cardal - Par	04	07/2015	26 311,45	0,00	0,00	26 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,45
43019	697	Terreno adquirido para alargamento da rua pri	01	08/2015	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
43019	698	Terreno adquirido para a construção de Estaçã	01	09/2015	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
43019	699	Terreno adquirido para a construção de Estaçã	01	09/2015	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
43019	761	Terreno sito no Largo da Feira em Ladário - ar	01	03/2017	18 500,00	23 750,50	0,00	42 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,50
43019	880	Terreno - Orca de Forles - artigo 660 - fregues	01	08/2019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Totais da conta 43019:				25 310,50		230 928,94		0,00			0,00	
					205 618,44		0,00		0,00			0,00		230 928,94
Classificação financeira: 43021														

Ativo			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
								Anos ant.	Exercício			Acum	
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43021														
43021	553	Casa na Vila da Igreja em Sátão	01	12/2013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	5,00	1 000,00	11 000,00	9 000,00
		Totais da conta 43021:				0,00		20 000,00		0,00			11 000,00	
					20 000,00		0,00		10 000,00			1 000,00		9 000,00
Classificação financeira: 43025														
43025	978	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages	01	11/2022	22 843,00	0,00	0,00	22 843,00	0,00	0,00	5,00	95,18	95,18	22 747,82
43025	979	Beneficiação do Jardim de Infância de Lamas	01	11/2022	26 372,80	0,00	0,00	26 372,80	0,00	0,00	5,00	109,89	109,89	26 262,91
		Totais da conta 43025:				0,00		49 215,80		0,00			205,07	
					49 215,80		0,00		0,00			205,07		49 010,73
Classificação financeira: 43026														
43026	424	Construção e Ampliação do Cemitério Municip	01	12/2011	303 183,20	0,00	0,00	303 183,20	181 909,92	0,00	5,00	15 159,16	197 069,08	106 114,12
		Totais da conta 43026:				0,00		303 183,20		0,00			197 069,08	
					303 183,20		0,00		181 909,92			15 159,16		106 114,12
Classificação financeira: 43029														
43029	661	Parques e jardins no concelho	01	03/2014	4 313,21	0,00	0,00	4 313,21	1 940,94	0,00	5,00	215,66	2 156,60	2 156,61
		Totais da conta 43029:				0,00		4 313,21		0,00			2 156,60	
					4 313,21		0,00		1 940,94			215,66		2 156,61
Classificação financeira: 43031														
43031	384	Passeios em Vila Boa de Ferreira de Aves	01		5 982,00	0,00	0,00	5 982,00	3 888,30	0,00	5,00	299,10	4 187,40	1 794,60
43031	1000	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Supo	01	10/2021	252 915,25	0,00	0,00	252 915,25	0,00	0,00	5,00	5 269,07	5 269,07	247 646,18
43031	490	Terrenos para abertura de caminho e construç	01	10/2012	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
43031	176	Caminho Agrícola Soralva Lages Freguesia -	01		98 105,36	11 993,33	0,00	110 098,69	106 008,97	0,00	5,00	4 089,72	110 098,69	0,00
43031	178	E.M. entre E.N.-229 (Prox. Meã) Lages e E.N.	01		213 761,47	0,00	0,00	213 761,47	213 761,47	0,00	5,00	0,00	213 761,47	0,00
43031	179	E.M.-581 Lamas - Cruzeiro Vermelho Fregues	01		699 078,76	59 896,03	0,00	758 974,79	749 006,74	0,00	5,00	9 968,05	758 974,79	0,00
43031	184	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01	01/2020	6 398,44	0,00	0,00	6 398,44	959,76	0,00	5,00	319,92	1 279,68	5 118,76

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	185	Beneficiação de arruamentos no concelho de	01	01/2020	19 888,39	0,00	0,00	19 888,39	2 983,26	0,00	5,00	994,42	3 977,68	15 910,71
43031	188	E.M. 580 - Ligação Alto da Portela ao Ladário	01		98 968,64	0,00	0,00	98 968,64	98 968,64	0,00	5,00	0,00	98 968,64	0,00
43031	189	E.M. - Caminho da Tremoa	01		99 962,25	30 699,03	0,00	130 661,28	112 635,06	0,00	5,00	6 533,06	119 168,12	11 493,16
43031	194	Ligação Torre - Casal - E.N. 229-2 (Ramal da	01		17 836,62	0,00	0,00	17 836,62	17 836,62	0,00	5,00	0,00	17 836,62	0,00
43031	197	E.M. entre a 329/229-2 Rio de Moinhos	01		254 367,27	11 850,04	0,00	266 217,31	266 217,31	0,00	5,00	0,00	266 217,31	0,00
43031	198	Caminho Freguesia de Silvã de Cima entre Vil	01		81 833,58	0,00	0,00	81 833,58	81 833,58	0,00	5,00	0,00	81 833,58	0,00
43031	199	Caminho da Avelosa a Contige	01		14 777,38	0,00	0,00	14 777,38	14 777,38	0,00	5,00	0,00	14 777,38	0,00
43031	200	Estrada Municipal de Serrazela	01		40 435,94	39 770,66	0,00	80 206,60	65 311,00	0,00	7,14	4 862,56	70 173,56	10 033,04
43031	201	Caminho desde o Tabolado ao caminho da Qt	01		231 030,31	0,00	0,00	231 030,31	231 030,31	0,00	5,00	0,00	231 030,31	0,00
43031	202	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de I	01		11 894,92	32 850,74	0,00	44 745,66	44 745,66	0,00	10,00	0,00	44 745,66	0,00
43031	203	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de I	01		6 395,81	0,00	0,00	6 395,81	6 395,81	0,00	5,00	0,00	6 395,81	0,00
43031	205	Arruamentos na Rua da Igreja Nova e (Ligaçã	01		5 772,05	141 971,99	0,00	147 744,04	147 744,04	0,00	7,69	0,00	147 744,04	0,00
43031	206	Arruamentos Interiores Perimetro Urbano de S	01		2 263,59	359 910,23	0,00	362 173,82	362 173,82	0,00	9,09	0,00	362 173,82	0,00
43031	207	Arruamentos Perimetro Urbano na Povoação	01		20 681,03	9 975,60	0,00	30 656,63	29 196,75	0,00	5,00	1 459,88	30 656,63	0,00
43031	208	Arruamentos em Vila Cova	01		21 745,88	6 846,02	0,00	28 591,90	27 967,74	0,00	5,00	624,16	28 591,90	0,00
43031	212	Arruamentos no Perimetro Urbano de Vila Boa	01		16 686,32	114 419,12	0,00	131 105,44	131 105,44	0,00	9,09	0,00	131 105,44	0,00
43031	213	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de A	01		23 740,88	0,00	0,00	23 740,88	23 740,88	0,00	5,00	0,00	23 740,88	0,00
43031	220	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento	01		251 245,74	0,00	0,00	251 245,74	251 245,74	0,00	5,00	0,00	251 245,74	0,00
43031	221	CM entre Souralva - Afonsim - Ponte do Vouga	01		185 141,64	0,00	0,00	185 141,64	185 141,60	0,00	5,00	0,04	185 141,64	0,00
43031	222	EM entre a Povoação da Cruz e o Limite do C	01		93 857,23	0,00	0,00	93 857,23	93 857,20	0,00	5,00	0,03	93 857,23	0,00
43031	223	EM 1397 entre Decermilo e Lamas	01		230 864,81	0,00	0,00	230 864,81	230 864,80	0,00	5,00	0,01	230 864,81	0,00
43031	224	EM entre Rãs (Cruz. EN) e Soito do Golfar (Li	01		193 665,72	0,00	0,00	193 665,72	193 665,72	0,00	5,00	0,00	193 665,72	0,00
43031	225	Caminho Agricola da Corredoura à Costa, junt	01		13 334,70	0,00	0,00	13 334,70	13 334,70	0,00	5,00	0,00	13 334,70	0,00
43031	226	EM de Forles (limite do Concelho) a Águas Bo	01		123 117,72	0,00	0,00	123 117,72	123 117,72	0,00	5,00	0,00	123 117,72	0,00
43031	227	Arruamentos na Povoação de Castelo - Ferrei	01		32 647,55	0,00	0,00	32 647,55	32 647,55	0,00	5,00	0,00	32 647,55	0,00
43031	228	Arruamentos na Povoação de Lamas - Ferreir	01		85 215,27	5 911,16	0,00	91 126,43	91 126,43	0,00	6,67	0,00	91 126,43	0,00
43031	229	Pavimentação do Ramal da Cruz	01		28 731,92	0,00	0,00	28 731,92	28 731,92	0,00	5,00	0,00	28 731,92	0,00
43031	230	Arruamentos no Perimetro Urbano de Silvã Ci	01		36 295,17	0,00	0,00	36 295,17	36 295,17	0,00	5,00	0,00	36 295,17	0,00
43031	231	EM Ladário limite do Concelho Freg. S. Pedro	01		102 394,36	0,00	0,00	102 394,36	102 394,36	0,00	5,00	0,00	102 394,36	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	238	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	8 436,91	0,00	0,00	8 436,91	1 265,55	0,00	5,00	421,85	1 687,40	6 749,51
43031	239	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	16 324,00	0,00	0,00	16 324,00	2 448,60	0,00	5,00	816,20	3 264,80	13 059,20
43031	241	EM de Coucão a Sátão	01		168 850,80	0,00	0,00	168 850,80	160 408,26	0,00	5,00	8 442,54	168 850,80	0,00
43031	242	Arruamentos na Povoação de Muxós	01		87 520,24	25 309,90	0,00	112 830,14	106 872,24	0,00	6,25	5 957,88	112 830,12	0,02
43031	243	EM Carrasqueira Baixo - Cruzamento Madaler	01		205 514,68	0,00	0,00	205 514,68	195 238,87	0,00	5,00	10 275,73	205 514,60	0,08
43031	244	Ramal de Nabainhos	01		26 189,60	0,00	0,00	26 189,60	24 880,12	0,00	5,00	1 309,48	26 189,60	0,00
43031	245	EM - 574 troço limite do Concelho à EM - 581	01		52 054,61	0,00	0,00	52 054,61	52 054,60	0,00	5,00	0,01	52 054,61	0,00
43031	246	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travassinho Po	01		432 679,95	0,00	0,00	432 679,95	389 412,00	0,00	5,00	21 634,00	411 046,00	21 633,95
43031	247	Arruamentos no Perimetro Urbano da Povoaçã	01		40 662,92	0,00	0,00	40 662,92	36 596,70	0,00	5,00	2 033,15	38 629,85	2 033,07
43031	249	Estrada Vale da Ribeira/Ponte Duas Igrejas ac	01		266 392,57	13 465,23	0,00	279 857,80	251 566,71	0,00	5,88	14 111,70	265 678,41	14 179,39
43031	250	EM Lamas a Quinta da Foz	01		64 805,96	0,00	0,00	64 805,96	58 325,40	0,00	5,00	3 240,30	61 565,70	3 240,26
43031	251	Arruamentos na Povoação de Fontainhas - M	01		480,00	0,00	0,00	480,00	432,00	0,00	5,00	24,00	456,00	24,00
43031	254	Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - C	01	01/2020	10 471,51	0,00	0,00	10 471,51	1 570,74	0,00	5,00	523,58	2 094,32	8 377,19
43031	258	Caminho entre Samorim e Quinta do Paço e	01		42 492,71	0,00	0,00	42 492,71	36 118,88	0,00	5,00	2 124,64	38 243,52	4 249,19
43031	261	EN-229 e a EN-229-2 / Avelal - Casal de Cima	01		240 014,26	0,00	0,00	240 014,26	204 012,07	0,00	5,00	12 000,71	216 012,78	24 001,48
43031	262	Desde Av. Dr. Hilário A. Pereira, pela Conde D	01		365 106,87	0,00	0,00	365 106,87	310 340,78	0,00	5,00	18 255,34	328 596,12	36 510,75
43031	264	Pavimentação do caminho do Golão - Contrat	01	01/2020	93 449,60	685,78	0,00	94 135,38	14 017,44	0,00	5,88	4 712,82	18 730,26	75 405,12
43031	268	Arruamentos em Vila Longa	09		15 474,69	2 477,22	0,00	17 951,91	13 351,35	0,00	5,88	919,45	14 270,80	3 681,11
43031	270	Arruamentos no Perimetro de Rio de Moinhos	09		180 942,97	33 275,71	0,00	214 218,68	159 435,39	0,00	5,88	10 948,76	170 384,15	43 834,53
43031	271	Caminho Agricola em Rio de Moinhos	09		212 325,14	0,00	0,00	212 325,14	159 243,90	0,00	5,00	10 616,26	169 860,16	42 464,98
43031	276	Calçada nas Povoações de Ferreira de Aves	09		148 758,64	67 168,01	0,00	215 926,65	160 988,81	0,00	5,26	10 973,09	171 961,90	43 964,75
43031	285	Calcetamento na Povoação de Avelosa	09		37 931,82	6 852,30	0,00	44 784,12	33 482,99	0,00	5,26	2 257,24	35 740,23	9 043,89
43031	286	Calcetamento na Povoação de Pedrosinhas	09		13 715,93	35 135,42	0,00	48 851,35	36 159,50	0,00	5,26	2 535,03	38 694,53	10 156,82
43031	287	Calcetamento na Povoação de Decermilo	09		6 853,20	13 324,71	0,00	20 177,91	14 951,17	0,00	5,26	1 043,96	15 995,13	4 182,78
43031	288	Passeios em Contige	09		15 094,95	33 097,72	0,00	48 192,67	35 674,14	0,00	6,25	2 503,72	38 177,86	10 014,81
43031	291	Estrada entre Abrunhosa e Sátão	09		154 304,36	0,00	0,00	154 304,36	115 728,30	0,00	5,00	7 715,22	123 443,52	30 860,84
43031	340	Alargamento e Pav. Estrada do Tabolado a Mi	09	12/2009	57 639,25	0,00	0,00	57 639,25	40 347,44	0,00	5,00	2 881,96	43 229,40	14 409,85
43031	341	Calçadas em Avelal	09	06/2009	6 173,79	4 839,83	0,00	11 013,62	7 668,65	0,00	5,56	608,93	8 277,58	2 736,04
43031	342	Calçadas em Forles	09		4 356,00	4 762,08	0,00	9 118,08	6 349,55	0,00	5,56	503,99	6 853,54	2 264,54

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	344	Pavimentação da Estrada de Silvã de Baixo a	09	12/2009	153 871,89	0,00	0,00	153 871,89	107 710,26	0,00	5,00	7 693,59	115 403,85	38 468,04
43031	350	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qtª. do Mall	09	12/2009	27 775,18	0,00	0,00	27 775,18	19 442,64	0,00	5,00	1 388,76	20 831,40	6 943,78
43031	351	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. das Marras	09	12/2009	134 566,46	0,00	0,00	134 566,46	94 196,48	0,00	5,00	6 728,32	100 924,80	33 641,66
43031	352	Calçada/ Arruamentos em Aldeia Nova	01	04/2010	81 130,62	0,00	0,00	81 130,62	52 734,89	0,00	5,00	4 056,53	56 791,42	24 339,20
43031	354	Rua em Travassinho	01	05/2010	4 722,94	0,00	0,00	4 722,94	3 069,95	0,00	5,00	236,15	3 306,10	1 416,84
43031	355	Ruas, Praças e Calçadas em Cuz e Samorim	01	07/2010	19 566,65	0,00	0,00	19 566,65	12 718,29	0,00	5,00	978,33	13 696,62	5 870,03
43031	356	Pavimentação em Pedrosas	01	09/2010	3 711,67	0,00	0,00	3 711,67	2 412,54	0,00	5,00	185,58	2 598,12	1 113,55
43031	357	Pavimentação em Muxós	01	11/2010	4 837,05	1 820,60	0,00	6 657,65	4 292,09	0,00	5,26	337,67	4 629,76	2 027,89
43031	359	Beneficiação da Estrada de Acesso à povoaçã	01	09/2010	36 650,91	0,00	0,00	36 650,91	23 823,15	0,00	5,00	1 832,55	25 655,70	10 995,21
43031	360	Pavimentação de Rua na Pereira	01	09/2010	19 491,28	0,00	0,00	19 491,28	12 669,28	0,00	5,00	974,56	13 643,84	5 847,44
43031	361	Pavimentação de rua no Ladário	01	05/2010	759,00	0,00	0,00	759,00	493,35	0,00	5,00	37,95	531,30	227,70
43031	362	Pavimentação de Rua em Serraquim	01	07/2010	1 666,78	0,00	0,00	1 666,78	1 083,42	0,00	5,00	83,34	1 166,76	500,02
43031	363	Rua em Sequeiros	01	09/2010	883,30	0,00	0,00	883,30	574,21	0,00	5,00	44,17	618,38	264,92
43031	364	Pavimentação de Rua em Castelo	01	08/2010	1 403,28	0,00	0,00	1 403,28	912,08	0,00	5,00	70,16	982,24	421,04
43031	366	Caminho do Sr. dos Caminhos	01	04/2010	12 821,99	0,00	0,00	12 821,99	8 334,30	0,00	5,00	641,10	8 975,40	3 846,59
43031	368	Pavimentação em Águas Boas	01	06/2010	5 571,33	3 495,05	0,00	9 066,38	5 826,29	0,00	5,26	462,52	6 288,81	2 777,57
43031	369	Alargamento de Rua na Vila da Ribeira	01	12/2010	950,00	0,00	0,00	950,00	617,50	0,00	5,00	47,50	665,00	285,00
43031	370	Pavimentação de Ruas em Outeiro	01	11/2010	16 150,63	78 937,82	0,00	95 088,45	29 782,22	0,00	2,56	2 417,46	32 199,68	62 888,77
43031	372	Pavimentação da Estrada de Forles ao Cruzar	01	09/2010	142 165,19	0,00	0,00	142 165,19	92 407,38	0,00	5,00	7 108,26	99 515,64	42 649,55
43031	375	Pavimentação da Faixa de Alargamento - Con	01		5 201,46	0,00	0,00	5 201,46	3 380,91	0,00	5,00	260,07	3 640,98	1 560,48
43031	382	Caminho Rural da Srª do Barrocal	01		29 335,89	965,32	0,00	30 301,21	19 669,80	0,00	5,26	1 517,60	21 187,40	9 113,81
43031	383	Manutenção de Caminhos Agrícolas no Avelal	01		2 029,78	0,00	0,00	2 029,78	1 319,37	0,00	5,00	101,49	1 420,86	608,92
43031	385	Calçada em Lamas	01		3 243,54	0,00	0,00	3 243,54	2 108,34	0,00	5,00	162,18	2 270,52	973,02
43031	386	Pavimentação na Rua de S. João - Contige	01		7 888,11	0,00	0,00	7 888,11	5 127,33	0,00	5,00	394,41	5 521,74	2 366,37
43031	387	Ruas, Praças e Calçadas nas Romãs	01		219,44	0,00	0,00	219,44	142,61	0,00	5,00	10,97	153,58	65,86
43031	388	Pavimentação de Arruamentos em Casfreires	01		64 835,33	0,00	0,00	64 835,33	42 143,01	0,00	5,00	3 241,77	45 384,78	19 450,55
43031	389	Requalificação do Arruamento de Acesso ao C	01		35 249,24	5 206,19	0,00	40 455,43	26 189,12	0,00	5,26	2 036,47	28 225,59	12 229,84
43031	390	Calcetamento de Rua na Tremoa	01		908,77	0,00	0,00	908,77	590,72	0,00	5,00	45,44	636,16	272,61
43031	391	Estrada Municipal de Covelo a Alhais	01		34 002,61	0,00	0,00	34 002,61	22 101,69	0,00	5,00	1 700,13	23 801,82	10 200,79

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	392	Estrada Municipal de Aldeia Nova à Quinta da	01		21 800,76	0,00	0,00	21 800,76	14 170,52	0,00	5,00	1 090,04	15 260,56	6 540,20
43031	395	Req. e Benef. da Estrada desde a Povoação c	01		47 337,70	0,00	0,00	47 337,70	30 769,57	0,00	5,00	2 366,89	33 136,46	14 201,24
43031	396	Benef. da Estrada de Covelo à Ponte de Tábu	01		55 697,25	0,00	0,00	55 697,25	36 203,18	0,00	5,00	2 784,86	38 988,04	16 709,21
43031	397	Beneficiação de Estradas Municipais em Aldei	01		14 139,43	603,37	0,00	14 742,80	9 567,68	0,00	5,26	738,73	10 306,41	4 436,39
43031	398	Beneficiação de Estrada desde a EN229-2 à F	01		27 938,85	0,00	0,00	27 938,85	18 160,22	0,00	5,00	1 396,94	19 557,16	8 381,69
43031	399	Beneficiação de Estrada da Silvã de Cima ao	01		25 254,36	0,00	0,00	25 254,36	16 415,36	0,00	5,00	1 262,72	17 678,08	7 576,28
43031	406	Ruas e Calçadas em Coucão	01	02/2011	10 667,19	0,00	0,00	10 667,19	6 400,32	0,00	5,00	533,36	6 933,68	3 733,51
43031	407	Beneficiação da Rua da Laginha em Lamas	01	03/2011	6 748,96	0,00	0,00	6 748,96	4 049,40	0,00	5,00	337,45	4 386,85	2 362,11
43031	409	Ruas em Portela	01	03/2011	13 776,05	0,00	0,00	13 776,05	8 265,60	0,00	5,00	688,80	8 954,40	4 821,65
43031	411	Caminho da Valada em Sátão	01	06/2011	11 566,96	0,00	0,00	11 566,96	6 940,20	0,00	5,00	578,35	7 518,55	4 048,41
43031	412	Ruas em Serrazela	01	08/2011	44 668,91	0,00	0,00	44 668,91	26 801,40	0,00	5,00	2 233,45	29 034,85	15 634,06
43031	413	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	01	05/2011	4 619,89	0,00	0,00	4 619,89	2 771,88	0,00	5,00	230,99	3 002,87	1 617,02
43031	421	Benef. Estrada Municipal de Acesso à Povoaç	01	01/2011	114 458,80	0,00	0,00	114 458,80	68 675,28	0,00	5,00	5 722,94	74 398,22	40 060,58
43031	422	Beneficiação da Estrada entre Decermilo e Rc	01	10/2011	51 452,40	0,00	0,00	51 452,40	30 871,44	0,00	5,00	2 572,62	33 444,06	18 008,34
43031	423	Rectificação e Beneficiação da Estrada de Ca	01	11/2011	57 995,60	0,00	0,00	57 995,60	34 797,36	0,00	5,00	2 899,78	37 697,14	20 298,46
43031	428	Pavimentação de Passeios na Vila do Sátão	01	05/2011	7 328,02	0,00	0,00	7 328,02	4 396,80	0,00	5,00	366,40	4 763,20	2 564,82
43031	431	Ruas na Qta de Sto António - Ferreira de Aves	01	12/2011	910,70	0,00	0,00	910,70	546,48	0,00	5,00	45,54	592,02	318,68
43031	432	Calçada na Rua Travessa n.º 2 (Lotemaneto D	01	11/2011	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	2 544,00	0,00	5,00	212,00	2 756,00	1 484,00
43031	435	Beneficiação da estrada de Lamas a Duas Igr	01		80 931,74	0,00	0,00	80 931,74	44 512,49	0,00	5,00	4 046,59	48 559,08	32 372,66
43031	436	Beneficiação de Arruamentos - Rua da Carreir	01		18 572,57	0,00	0,00	18 572,57	10 214,93	0,00	5,00	928,63	11 143,56	7 429,01
43031	438	Beneficiação de estradas nas freguesias de F	01		56 974,99	0,00	0,00	56 974,99	31 336,25	0,00	5,00	2 848,75	34 185,00	22 789,99
43031	439	Beneficiação da Rua do Lar do Pereiro	01		16 681,43	0,00	0,00	16 681,43	9 174,77	0,00	5,00	834,07	10 008,84	6 672,59
43031	440	Requalificação e Pavimentação Arruamentos e	01		158 681,68	0,00	0,00	158 681,68	87 274,88	0,00	5,00	7 934,08	95 208,96	63 472,72
43031	441	Calçada nas bermas da estrada nacional Seq	01		5 258,45	0,00	0,00	5 258,45	2 892,12	0,00	5,00	262,92	3 155,04	2 103,41
43031	443	Assentamento de calçada em Romãs, Silvã de	01		2 028,41	0,00	0,00	2 028,41	1 115,62	0,00	5,00	101,42	1 217,04	811,37
43031	444	Requalificação e Pavimentação de Arruament	01		56 657,74	0,00	0,00	56 657,74	31 161,79	0,00	5,00	2 832,89	33 994,68	22 663,06
43031	445	Calçada em Águas Boas, Forles, Decermilo e	01		2 428,59	0,00	0,00	2 428,59	1 335,73	0,00	5,00	121,43	1 457,16	971,43
43031	446	Beneficiação da Rua do Ferreiro em Sequeiros	01		25 652,00	0,00	0,00	25 652,00	14 108,60	0,00	5,00	1 282,60	15 391,20	10 260,80
43031	447	Arruamentos em Vila Longa - 2012	01	04/2012	13 418,84	0,00	0,00	13 418,84	7 380,34	0,00	5,00	670,94	8 051,28	5 367,56

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	448	Rua da Bouça - Rio de Moinhos	01	03/2012	2 026,91	0,00	0,00	2 026,91	1 114,85	0,00	5,00	101,35	1 216,20	810,71
43031	449	Beneficiação da Estrada de Vila Nova dos Aci	01		34 657,27	0,00	0,00	34 657,27	19 061,46	0,00	5,00	1 732,86	20 794,32	13 862,95
43031	450	Rua de Vila Boinha - S. Miguel de Vila Boa	01		694,95	0,00	0,00	694,95	694,95	0,00	100,00	0,00	694,95	0,00
43031	451	Calçada em Travassinho	01		1 777,88	0,00	0,00	1 777,88	977,79	0,00	5,00	88,89	1 066,68	711,20
43031	452	Calçada nas Quintas de Santo António - Ferre	01		3 753,64	0,00	0,00	3 753,64	2 064,48	0,00	5,00	187,68	2 252,16	1 501,48
43031	453	Calçada em Mea - Mioma	01	07/2012	2 052,64	0,00	0,00	2 052,64	1 128,93	0,00	5,00	102,63	1 231,56	821,08
43031	454	Calçada em Sátão, Avelal, Mioma	01		8 268,00	0,00	0,00	8 268,00	4 547,40	0,00	5,00	413,40	4 960,80	3 307,20
43031	455	Beneficiação de Arruamentos em Sátão e Mio	01		15 476,00	53 866,17	0,00	69 342,17	36 847,28	0,00	5,26	3 608,86	40 456,14	28 886,03
43031	456	Arruamentos no Sr. Caminhos - Romãs	01		15 501,90	0,00	0,00	15 501,90	8 526,10	0,00	5,00	775,10	9 301,20	6 200,70
43031	457	Calcetamento na povoação de Vila Boa e S. M	01		12 677,60	0,00	0,00	12 677,60	6 972,68	0,00	5,00	633,88	7 606,56	5 071,04
43031	458	Calcetamento na freguesia de Vila Longa	01		4 051,32	0,00	0,00	4 051,32	2 228,27	0,00	5,00	202,57	2 430,84	1 620,48
43031	459	Arruamentos em Vila Boa - S. Miguel de Vila E	01	05/2012	12 113,66	0,00	0,00	12 113,66	6 662,48	0,00	5,00	605,68	7 268,16	4 845,50
43031	461	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	01	01/2012	13 419,57	0,00	0,00	13 419,57	7 380,78	0,00	5,00	670,98	8 051,76	5 367,81
43031	470	Alargamento e Pavimentação da estrada Inter	01		532 263,23	0,00	0,00	532 263,23	292 744,76	0,00	5,00	26 613,16	319 357,92	212 905,31
43031	471	Beneficiação de acessibilidades Penalva Cast	01		171 580,42	0,00	0,00	171 580,42	94 369,22	0,00	5,00	8 579,02	102 948,24	68 632,18
43031	472	Beneficiação da Estrada Municipal em Vila Lo	01		75 722,16	0,00	0,00	75 722,16	41 647,21	0,00	5,00	3 786,11	45 433,32	30 288,84
43031	474	Calçada em Serrazela - 2012	01	01/2012	7 486,53	0,00	0,00	7 486,53	4 117,63	0,00	5,00	374,33	4 491,96	2 994,57
43031	476	Calcetamento em Águas Boas - 2012	01	01/2012	4 015,96	0,00	0,00	4 015,96	2 208,80	0,00	5,00	200,80	2 409,60	1 606,36
43031	478	Arruamentos na freguesia de Outeiro - 2012	01	01/2012	4 674,50	0,00	0,00	4 674,50	2 571,03	0,00	5,00	233,73	2 804,76	1 869,74
43031	479	Arruamentos na N-. Sra. Barrocal - 2012	01	01/2012	529,35	0,00	0,00	529,35	529,35	0,00	100,00	0,00	529,35	0,00
43031	480	Arruamentos na freguesia de Fra. de Aves - 2(	01	02/2012	3 387,66	0,00	0,00	3 387,66	1 863,18	0,00	5,00	169,38	2 032,56	1 355,10
43031	481	Passeios no Pereiro - 2012	01	02/2012	2 759,58	0,00	0,00	2 759,58	1 517,78	0,00	5,00	137,98	1 655,76	1 103,82
43031	497	Requalificação da Rua Dr. Hilário A. Pereira e	01		860 516,94	0,00	0,00	860 516,94	430 258,50	0,00	5,00	43 025,85	473 284,35	387 232,59
43031	499	Alargamento de Ponte no Travassinho	01	10/2013	419,70	0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	100,00	0,00	419,70	0,00
43031	501	Beneficiação da Estrada Romãs ao Carvalhal	01		116 120,35	0,00	0,00	116 120,35	58 060,20	0,00	5,00	5 806,02	63 866,22	52 254,13
43031	502	Calcetamentos em Ladário, Sequeiros e Qts. S	01		12 653,22	0,00	0,00	12 653,22	6 326,60	0,00	5,00	632,66	6 959,26	5 693,96
43031	503	Calçada na Corujeira	01		12 122,75	0,00	0,00	12 122,75	6 061,40	0,00	5,00	606,14	6 667,54	5 455,21
43031	504	Calcetamentos na povoação de Corujeira, freg	01		13 146,12	0,00	0,00	13 146,12	6 573,10	0,00	5,00	657,31	7 230,41	5 915,71
43031	505	Calçada e mão-de-obra em Ferreira de Aves -	01		11 024,00	0,00	0,00	11 024,00	5 512,00	0,00	5,00	551,20	6 063,20	4 960,80

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	506	Calcetamento na povoação de Qts. Sto. Antór	01		12 677,60	0,00	0,00	12 677,60	6 338,80	0,00	5,00	633,88	6 972,68	5 704,92
43031	507	Calcetamentos na freguesia de Fra. de Aves -	01		18 024,24	0,00	0,00	18 024,24	9 012,10	0,00	5,00	901,21	9 913,31	8 110,93
43031	508	Calçada em Forles - Ano de 2013	01		2 473,23	0,00	0,00	2 473,23	1 236,60	0,00	5,00	123,66	1 360,26	1 112,97
43031	509	Calcetamento em Rio de Moinhos - Ano de 20	01		2 649,60	0,00	0,00	2 649,60	1 324,80	0,00	5,00	132,48	1 457,28	1 192,32
43031	510	Assentamento de Calçada em S. Miguel de Vi	01		13 222,44	0,00	0,00	13 222,44	6 611,20	0,00	5,00	661,12	7 272,32	5 950,12
43031	511	Calcetamentos nas freguesias de Sátão e Ror	01		13 222,43	0,00	0,00	13 222,43	6 611,20	0,00	5,00	661,12	7 272,32	5 950,11
43031	512	Calçada na Capela de S. Tiago - Vila Longa	01		1 045,82	0,00	0,00	1 045,82	522,90	0,00	5,00	52,29	575,19	470,63
43031	513	Calcetamentos nas freguesias de Ferreira de /	01	10/2013	16 346,78	0,00	0,00	16 346,78	8 173,40	0,00	5,00	817,34	8 990,74	7 356,04
43031	514	Calçada no Sr. dos Caminhos	01	05/2013	3 671,55	0,00	0,00	3 671,55	1 835,80	0,00	5,00	183,58	2 019,38	1 652,17
43031	515	Caminho do Azenha - Covelo	01		1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	861,00	0,00	5,00	86,10	947,10	774,90
43031	516	Beneficiação da Rua do Calvário em Forles - F	01		12 785,77	0,00	0,00	12 785,77	6 392,90	0,00	5,00	639,29	7 032,19	5 753,58
43031	517	Bwnwficiação do Caminho do Campo da Bola	01		28 273,40	0,00	0,00	28 273,40	14 136,70	0,00	5,00	1 413,67	15 550,37	12 723,03
43031	518	Calçada no Pereiro - Sátão	01	10/2013	8 629,42	0,00	0,00	8 629,42	4 314,70	0,00	5,00	431,47	4 746,17	3 883,25
43031	519	Calçada no Avelal	01	09/2013	3 834,50	0,00	0,00	3 834,50	1 917,30	0,00	5,00	191,73	2 109,03	1 725,47
43031	520	Calçada nas Fontainhas	01		1 978,57	0,00	0,00	1 978,57	989,30	0,00	5,00	98,93	1 088,23	890,34
43031	521	Calçada na Portela	01		602,05	0,00	0,00	602,05	602,05	0,00	100,00	0,00	602,05	0,00
43031	522	Pavimentação da Rua do Cemitério de Sátão -	01		30 740,00	0,00	0,00	30 740,00	15 370,00	0,00	5,00	1 537,00	16 907,00	13 833,00
43031	525	Beneficiação da Estrada de Castelo às Qts. St	01		74 764,98	0,00	0,00	74 764,98	37 382,50	0,00	5,00	3 738,25	41 120,75	33 644,23
43031	526	Beneficiação da Estrada Qts. Sto. António (Via	01		16 211,33	0,00	0,00	16 211,33	8 105,70	0,00	5,00	810,57	8 916,27	7 295,06
43031	527	Beneficiação da Rua da Nossa Sra. dos Milag	01		28 997,72	0,00	0,00	28 997,72	14 498,90	0,00	5,00	1 449,89	15 948,79	13 048,93
43031	529	Calcetamento nas freguesias de S. M. Vila Bo	01		11 024,00	0,00	0,00	11 024,00	5 512,00	0,00	5,00	551,20	6 063,20	4 960,80
43031	530	Calcetamento nas Lages	01	10/2013	8 448,50	0,00	0,00	8 448,50	4 224,30	0,00	5,00	422,43	4 646,73	3 801,77
43031	543	Caminho Municipal Roriz, EN229-2 por Vila Gi	01		32 103,36	0,00	0,00	32 103,36	16 051,70	0,00	5,00	1 605,17	17 656,87	14 446,49
43031	544	Caminho do Trocume em Águas Boas - Proce	01		31 684,50	0,00	0,00	31 684,50	15 842,30	0,00	5,00	1 584,23	17 426,53	14 257,97
43031	545	Reparação da Estrada Ponte Ferreira (2013)	01	01/2013	2 649,96	0,00	0,00	2 649,96	1 325,00	0,00	5,00	132,50	1 457,50	1 192,46
43031	546	Pavimentação junto à casa do povo em Rãs	01	02/2013	1 116,19	0,00	0,00	1 116,19	558,10	0,00	5,00	55,81	613,91	502,28
43031	547	Pavimentação em pavê em Vila Boa de Ferrei	01	02/2013	3 512,88	0,00	0,00	3 512,88	1 756,40	0,00	5,00	175,64	1 932,04	1 580,84
43031	549	Beneficiação de valetas e pavimentações nas	01	02/2013	2 248,52	0,00	0,00	2 248,52	1 124,30	0,00	5,00	112,43	1 236,73	1 011,79
43031	550	Caminho em Carvalhal - Ferreira de Aves	01	04/2013	1 410,79	0,00	0,00	1 410,79	705,40	0,00	5,00	70,54	775,94	634,85

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	552	Arruamento de ligação da Vila Rosa ao loteam	01	11/2013	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 250,00	0,00	5,00	225,00	2 475,00	2 025,00
43031	609	Beneficiação da Estrada do Carvalhal - Fra. d	01		124 678,31	0,00	0,00	124 678,31	56 105,28	0,00	5,00	6 233,92	62 339,20	62 339,11
43031	612	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	01		24 985,40	0,00	0,00	24 985,40	11 243,43	0,00	5,00	1 249,27	12 492,70	12 492,70
43031	613	Calcetamento na povoação de Abrunhosa	01		9 755,64	0,00	0,00	9 755,64	4 390,02	0,00	5,00	487,78	4 877,80	4 877,84
43031	614	Beneficiação de ruas no concelho	01		29 097,01	0,00	0,00	29 097,01	13 093,65	0,00	5,00	1 454,85	14 548,50	14 548,51
43031	615	Benef. da Rua da Serração - Abrunhosa	01		50 371,21	0,00	0,00	50 371,21	22 667,04	0,00	5,00	2 518,56	25 185,60	25 185,61
43031	616	Benef. do Caminho da Estracada - Silvã de Ci	01		60 271,79	0,00	0,00	60 271,79	27 122,31	0,00	5,00	3 013,59	30 135,90	30 135,89
43031	618	Benef. de arruamentos no Picadeiro	01		33 496,00	0,00	0,00	33 496,00	15 073,20	0,00	5,00	1 674,80	16 748,00	16 748,00
43031	622	Valetas em Vila Boa Fra. de Aves	01		426,17	0,00	0,00	426,17	426,17	0,00	100,00	0,00	426,17	0,00
43031	623	Benef. da estrada da Meã ao cemitério - Miom	01		38 059,30	0,00	0,00	38 059,30	17 126,73	0,00	5,00	1 902,97	19 029,70	19 029,60
43031	624	Rqualificação da rua da Lage em Vila Boa de	01		12 929,88	0,00	0,00	12 929,88	5 818,41	0,00	5,00	646,49	6 464,90	6 464,98
43031	625	Rua Qta. do Cardal em Sátão	01		100,79	0,00	0,00	100,79	100,79	0,00	100,00	0,00	100,79	0,00
43031	627	Beneficiação da rua do Sadoiro Veiga	01		570,72	0,00	0,00	570,72	570,72	0,00	100,00	0,00	570,72	0,00
43031	628	Calcetamento da Rua do Alto em Meã	01		5 186,72	0,00	0,00	5 186,72	2 334,06	0,00	5,00	259,34	2 593,40	2 593,32
43031	629	Passeios na Rua Manuel de Oliveira	01		385,29	0,00	0,00	385,29	385,29	0,00	100,00	0,00	385,29	0,00
43031	630	Calcetamentos na Corujeira	01		17 991,18	0,00	0,00	17 991,18	8 096,04	0,00	5,00	899,56	8 995,60	8 995,58
43031	631	Assentamento de calçada na Silvã de Cima	01		4 141,72	0,00	0,00	4 141,72	1 863,81	0,00	5,00	207,09	2 070,90	2 070,82
43031	632	Caminhos agrícolas/ florestais em Forles e Ág	01		719,72	0,00	0,00	719,72	719,72	0,00	100,00	0,00	719,72	0,00
43031	634	Calcetamento em Lages e Meã - Mioma	01		12 710,67	0,00	0,00	12 710,67	5 719,77	0,00	5,00	635,53	6 355,30	6 355,37
43031	635	Beneficiação de Rua Principal em Romãs	01		75 629,71	0,00	0,00	75 629,71	34 033,41	0,00	5,00	3 781,49	37 814,90	37 814,81
43031	636	Pavimentação de arruamentos em Soito de G	01		129 823,50	0,00	0,00	129 823,50	58 420,62	0,00	5,00	6 491,18	64 911,80	64 911,70
43031	637	Empreitada CM Roiz 229-2	01		2 597,73	0,00	0,00	2 597,73	1 169,01	0,00	5,00	129,89	1 298,90	1 298,83
43031	639	Calcetamento e reposiçã de calçada em Afons	01		570,97	0,00	0,00	570,97	570,97	0,00	100,00	0,00	570,97	0,00
43031	649	Caminho da Soeira e da Lagoa	01		48 379,58	0,00	0,00	48 379,58	21 770,82	0,00	5,00	2 418,98	24 189,80	24 189,78
43031	657	Calcetamento na povoação da Pereira (2014)	01	12/2013	1 113,65	0,00	0,00	1 113,65	501,12	0,00	5,00	55,68	556,80	556,85
43031	658	Repavimentação de ruas na Corujeira	01	01/2014	4 095,65	0,00	0,00	4 095,65	1 843,02	0,00	5,00	204,78	2 047,80	2 047,85
43031	659	Caminho Velho do Ladário	01	02/2014	320,29	0,00	0,00	320,29	320,29	0,00	100,00	0,00	320,29	0,00
43031	660	Caminho do aviário em Forles	01	02/2014	495,34	0,00	0,00	495,34	495,34	0,00	100,00	0,00	495,34	0,00
43031	664	Calcetamento de ruas em Pedrosas - 2014	01	04/2014	4 721,97	0,00	0,00	4 721,97	2 124,90	0,00	5,00	236,10	2 361,00	2 360,97

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	679	Beneficiação de Pavimentação da Rua do Soa	01	03/2015	6 382,26	0,00	0,00	6 382,26	2 552,88	0,00	5,00	319,11	2 871,99	3 510,27
43031	683	Benef. da rua de Vila Boinha a Vila Boa - São	01	09/2015	38 659,26	0,00	0,00	38 659,26	15 463,68	0,00	5,00	1 932,96	17 396,64	21 262,62
43031	684	Benef. e pav. de ruas em Lamas, Douro Calvo	01	09/2015	17 583,28	0,00	0,00	17 583,28	7 033,28	0,00	5,00	879,16	7 912,44	9 670,84
43031	685	Benef. Pav. ruas em Corujeira e Soito de Golfa	01	09/2015	17 583,28	0,00	0,00	17 583,28	7 033,28	0,00	5,00	879,16	7 912,44	9 670,84
43031	686	Pav. de ruas em Afonsim, Qta. da Fervença e	01	09/2015	114 994,37	0,00	0,00	114 994,37	45 997,76	0,00	5,00	5 749,72	51 747,48	63 246,89
43031	687	Ass. de calçada nas freguesias de Avelal e Sá	01	09/2015	8 477,44	0,00	0,00	8 477,44	3 390,96	0,00	5,00	423,87	3 814,83	4 662,61
43031	693	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Soi	01	10/2015	14 882,40	0,00	0,00	14 882,40	5 952,96	0,00	5,00	744,12	6 697,08	8 185,32
43031	694	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Foi	01	10/2015	14 882,41	0,00	0,00	14 882,41	5 952,96	0,00	5,00	744,12	6 697,08	8 185,33
43031	696	Abertura, Reparação e Beneficiação de Camir	01	10/2015	12 592,80	0,00	0,00	12 592,80	5 037,12	0,00	5,00	629,64	5 666,76	6 926,04
43031	701	Rede Secundária - Benef. rede viária das gale	01		171 650,04	0,00	0,00	171 650,04	68 660,00	0,00	5,00	8 582,50	77 242,50	94 407,54
43031	702	Requalificação Urbanistica da Estrada do Carv	01		364 805,92	0,00	0,00	364 805,92	145 922,40	0,00	5,00	18 240,30	164 162,70	200 643,22
43031	703	Requalificação Urbanistica da Estrada do Carv	01		89,67	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	100,00	0,00	89,67	0,00
43031	704	Calçada para obras em diversos arruamentos	01		10 929,87	0,00	0,00	10 929,87	4 371,92	0,00	5,00	546,49	4 918,41	6 011,46
43031	705	Benef. de Pav. de ruas em Avelal - Contrato 9/	01		4 820,24	0,00	0,00	4 820,24	1 928,08	0,00	5,00	241,01	2 169,09	2 651,15
43031	706	Benef e pav. de ruas em Muxós - Contrato 13/	01		14 882,39	0,00	0,00	14 882,39	5 952,96	0,00	5,00	744,12	6 697,08	8 185,31
43031	707	Benef e pav de arruamentos em Sátão, Miomã	01		151 008,94	0,00	0,00	151 008,94	60 403,60	0,00	5,00	7 550,45	67 954,05	83 054,89
43031	708	Benef. de pav. de ruas em Aldeia Nova - Fra. A	01		10 599,58	0,00	0,00	10 599,58	4 239,84	0,00	5,00	529,98	4 769,82	5 829,76
43031	714	Execução de Sinalização Horizontal - Contrato	01		60 752,84	0,00	0,00	60 752,84	24 301,12	0,00	5,00	3 037,64	27 338,76	33 414,08
43031	720	Beneficiação de Ruas em Ladário, São Miguel	01	01/2016	10 599,58	0,00	0,00	10 599,58	3 709,86	0,00	5,00	529,98	4 239,84	6 359,74
43031	721	Beneficiação de arruamentos no concelho de S	01	03/2016	158 142,99	0,00	0,00	158 142,99	55 350,05	0,00	5,00	7 907,15	63 257,20	94 885,79
43031	723	Pavimentação da Rua do Vitorino às Eiras	01	03/2016	11 999,18	0,00	0,00	11 999,18	4 199,72	0,00	5,00	599,96	4 799,68	7 199,50
43031	724	Beneficiação de Arruamentos no concelh de S	01	04/2016	147 270,17	0,00	0,00	147 270,17	51 544,57	0,00	5,00	7 363,51	58 908,08	88 362,09
43031	726	Beneficiação da Rua Lameiro do Rei - Travanc	01	06/2016	45 495,20	0,00	0,00	45 495,20	15 923,32	0,00	5,00	2 274,76	18 198,08	27 297,12
43031	727	Beneficiação de Ruas em Casfreires e Fontair	01	06/2016	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	4 823,00	0,00	5,00	689,00	5 512,00	8 268,00
43031	732	Beneficiação de Caminhos entre Forles e Águ	01	08/2016	32 197,50	0,00	0,00	32 197,50	11 269,16	0,00	5,00	1 609,88	12 879,04	19 318,46
43031	734	Regularização do piso na Rua Nova do Castel	01	08/2016	41 761,20	0,00	0,00	41 761,20	14 616,42	0,00	5,00	2 088,06	16 704,48	25 056,72
43031	736	Beneficiação da Rua de 5 de Outubro no Lad	01	08/2016	48 495,00	0,00	0,00	48 495,00	16 973,25	0,00	5,00	2 424,75	19 398,00	29 097,00
43031	739	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de	01	08/2016	121 413,54	0,00	0,00	121 413,54	42 494,76	0,00	5,00	6 070,68	48 565,44	72 848,10
43031	746	Beneficiação da entrada em Muxós	01		61 876,71	0,00	0,00	61 876,71	21 656,88	0,00	5,00	3 093,84	24 750,72	37 125,99

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	747	Requalificação do Alto da Ucha	01		39 988,19	0,00	0,00	39 988,19	13 995,87	0,00	5,00	1 999,41	15 995,28	23 992,91
43031	748	Beneficiação de Pavimentação de bermas na	01	11/2016	2 756,00	0,00	0,00	2 756,00	964,60	0,00	5,00	137,80	1 102,40	1 653,60
43031	752	Benef. arr. nas freguesias de Sátão, Mioma, R	01	12/2016	38 996,34	0,00	0,00	38 996,34	13 648,74	0,00	5,00	1 949,82	15 598,56	23 397,78
43031	753	Beneficiação e Pavimentação de Rua Principa	01	12/2016	12 698,50	0,00	0,00	12 698,50	4 444,51	0,00	5,00	634,93	5 079,44	7 619,06
43031	754	Benefificação de pavimentação de Ruas em C	01		8 684,98	0,00	0,00	8 684,98	3 039,75	0,00	5,00	434,25	3 474,00	5 210,98
43031	757	Alargamento e Pavimentação da Rua do Vale	01	03/2016	12 285,00	0,00	0,00	12 285,00	4 299,75	0,00	5,00	614,25	4 914,00	7 371,00
43031	763	Beneficiação de pavimentação de ruas na freç	01	03/2017	8 268,00	0,00	0,00	8 268,00	2 480,40	0,00	5,00	413,40	2 893,80	5 374,20
43031	764	Beneficiação e reposição de lancis e passeios	01	04/2017	3 922,00	0,00	0,00	3 922,00	1 176,60	0,00	5,00	196,10	1 372,70	2 549,30
43031	767	Construção das redes de abastecimento de ág	01	04/2017	21 639,70	0,00	0,00	21 639,70	6 491,94	0,00	5,00	1 081,99	7 573,93	14 065,77
43031	772	Beneficiação do Caminho do Poço em Silvã d	01		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	4 770,00	0,00	5,00	795,00	5 565,00	10 335,00
43031	773	Beneficiação de arruamentos na freguesia de	01		158 348,10	0,00	0,00	158 348,10	47 504,46	0,00	5,00	7 917,41	55 421,87	102 926,23
43031	775	Beneficiação de pavimentação de ruas em So	01	07/2017	17 528,16	0,00	0,00	17 528,16	5 258,46	0,00	5,00	876,41	6 134,87	11 393,29
43031	782	Beneficiação de Pavimentação de Ruas na Fr	01	08/2017	17 585,77	0,00	0,00	17 585,77	5 275,74	0,00	5,00	879,29	6 155,03	11 430,74
43031	783	Beneficiação de pavimentação de Ruas na fre	01		10 828,33	0,00	0,00	10 828,33	3 248,52	0,00	5,00	541,42	3 789,94	7 038,39
43031	786	Benef. de Passeios no Concelho de Sátão - C	01		13 221,06	0,00	0,00	13 221,06	3 966,30	0,00	5,00	661,05	4 627,35	8 593,71
43031	787	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em S	01	10/2017	17 528,16	0,00	0,00	17 528,16	5 258,46	0,00	5,00	876,41	6 134,87	11 393,29
43031	788	Beneficiação de pavimentação de ruas na freç	01		10 610,60	0,00	0,00	10 610,60	3 183,18	0,00	5,00	530,53	3 713,71	6 896,89
43031	789	Beneficiação de pavimentação de ruas em So	01		17 087,20	0,00	0,00	17 087,20	5 126,16	0,00	5,00	854,36	5 980,52	11 106,68
43031	790	Calcetamento dos passeios na Rua Principal e	01		116 824,08	0,00	0,00	116 824,08	35 047,20	0,00	5,00	5 841,20	40 888,40	75 935,68
43031	791	Beneficiação de arruamentos no concelho de	01		119 457,76	0,00	0,00	119 457,76	35 837,34	0,00	5,00	5 972,89	41 810,23	77 647,53
43031	792	Reparação e beneficiação de caminhos agrícc	01	09/2017	17 879,55	0,00	0,00	17 879,55	5 363,88	0,00	5,00	893,98	6 257,86	11 621,69
43031	793	Beneficiação de pavimentação de ruas em Pe	01	10/2017	3 858,40	0,00	0,00	3 858,40	1 157,52	0,00	5,00	192,92	1 350,44	2 507,96
43031	799	Beneficiação de pavimentação na Avenida Ma	01	10/2017	8 662,11	0,00	0,00	8 662,11	2 598,66	0,00	5,00	433,11	3 031,77	5 630,34
43031	800	Rua do Pomar - Abrunhosa - Contrato 14/2017	01		12 677,60	0,00	0,00	12 677,60	3 803,28	0,00	5,00	633,88	4 437,16	8 240,44
43031	802	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Fer	01		9 094,80	0,00	0,00	9 094,80	2 728,44	0,00	5,00	454,74	3 183,18	5 911,62
43031	803	Beneficiação de pav. de Ruas no concelho de	01	11/2017	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	4 134,00	0,00	5,00	689,00	4 823,00	8 957,00
43031	804	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em La	01	11/2017	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	4 134,00	0,00	5,00	689,00	4 823,00	8 957,00
43031	806	Beneficiação de arruamentos no Soito de Golf	01	12/2017	6 547,51	0,00	0,00	6 547,51	1 964,28	0,00	5,00	327,38	2 291,66	4 255,85
43031	813	Beneficiação de Pav. da Rua Vale das Colmeia	01		2 893,80	0,00	0,00	2 893,80	868,14	0,00	5,00	144,69	1 012,83	1 880,97

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	814	Beneficiação e pavimentação de ruas nas freg	01		5 313,13	0,00	0,00	5 313,13	1 593,96	0,00	5,00	265,66	1 859,62	3 453,51
43031	815	Rua do Pomar - Abrunhosa (fora da empreitad	01		12 379,48	0,00	0,00	12 379,48	3 713,82	0,00	5,00	618,97	4 332,79	8 046,69
43031	816	Rua do Eucalipto - Contige - Administração Di	01		1 165,45	0,00	0,00	1 165,45	1 165,45	0,00	100,00	0,00	1 165,45	0,00
43031	817	Rua das Passagens - Lamas - Administração I	01		826,56	0,00	0,00	826,56	826,56	0,00	100,00	0,00	826,56	0,00
43031	818	Rua do Rego - Mioma - Administração Directa	01		1 699,96	0,00	0,00	1 699,96	1 699,96	0,00	100,00	0,00	1 699,96	0,00
43031	819	Beneficiação de arruamentos na freguesia de	01		158 574,94	0,00	0,00	158 574,94	47 572,50	0,00	5,00	7 928,75	55 501,25	103 073,69
43031	820	Pav. e Sinalização Av. Marqueses Ferreira em	01		140 127,65	0,00	0,00	140 127,65	42 038,28	0,00	5,00	7 006,38	49 044,66	91 082,99
43031	821	Passeios na Rua Marqueses Ferreira em Lam	01		23 006,48	0,00	0,00	23 006,48	6 901,92	0,00	5,00	1 150,32	8 052,24	14 954,24
43031	822	Beneficiação de Arruamentos nas freguesias d	01		125 252,01	0,00	0,00	125 252,01	37 575,60	0,00	5,00	6 262,60	43 838,20	81 413,81
43031	824	Rua da Barroca - Casal do Fundo - Administra	01		479,40	0,00	0,00	479,40	479,40	0,00	100,00	0,00	479,40	0,00
43031	825	Ruas em Aldeia Nova - Administração Direta	01		1 556,69	0,00	0,00	1 556,69	1 556,69	0,00	100,00	0,00	1 556,69	0,00
43031	826	Rua Principal na Carrasqueira - Administraçã	01		523,49	0,00	0,00	523,49	523,49	0,00	100,00	0,00	523,49	0,00
43031	828	Beneficiação de arruamentos nas freguesias d	01		73 777,14	0,00	0,00	73 777,14	22 133,16	0,00	5,00	3 688,86	25 822,02	47 955,12
43031	829	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01		17 528,16	0,00	0,00	17 528,16	5 258,46	0,00	5,00	876,41	6 134,87	11 393,29
43031	830	Beneficiação de pavimentação de ruas em Ca	01	12/2017	13 605,31	0,00	0,00	13 605,31	4 081,62	0,00	5,00	680,27	4 761,89	8 843,42
43031	835	Abertura, reparação e beneficiação de caminh	01		2 130,60	0,00	0,00	2 130,60	2 130,60	0,00	100,00	0,00	2 130,60	0,00
43031	839	Beneficiação de pavimentação de ruas em Sã	01	02/2018	9 756,24	0,00	0,00	9 756,24	2 439,05	0,00	5,00	487,81	2 926,86	6 829,38
43031	840	Beneficiação de pavimentação da Rua do Bar	01	02/2018	2 232,36	0,00	0,00	2 232,36	558,10	0,00	5,00	111,62	669,72	1 562,64
43031	841	Abertura Faixas de Segurança p/ realização d	01	02/2018	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	5,00	300,00	1 800,00	4 200,00
43031	842	Abertura de Faixa de Segurança para a realiza	01	02/2018	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	5,00	300,00	1 800,00	4 200,00
43031	845	Beneficiação de Estradas Municipais - Contrat	01	06/2018	9 158,40	0,00	0,00	9 158,40	2 289,60	0,00	5,00	457,92	2 747,52	6 410,88
43031	846	Beneficiação e Pavimentação do Caminho da	01		140 685,85	0,00	0,00	140 685,85	35 171,45	0,00	5,00	7 034,29	42 205,74	98 480,11
43031	849	Beneficiação de pavimentação na Urbanizaçã	01		154 225,55	0,00	0,00	154 225,55	38 556,40	0,00	5,00	7 711,28	46 267,68	107 957,87
43031	850	Beneficiação e Reposição de lancis e passeio	01		15 899,20	0,00	0,00	15 899,20	3 974,80	0,00	5,00	794,96	4 769,76	11 129,44
43031	854	Beneficiação de Pavimentação de Ruas nas F	01		5 992,64	0,00	0,00	5 992,64	1 498,15	0,00	5,00	299,63	1 797,78	4 194,86
43031	857	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01		13 768,05	0,00	0,00	13 768,05	3 442,00	0,00	5,00	688,40	4 130,40	9 637,65
43031	858	Pavimentação de Rua em Vila Boinha e Const	01		40 810,00	0,00	0,00	40 810,00	10 202,50	0,00	5,00	2 040,50	12 243,00	28 567,00
43031	859	Beneficiação de Pavimentação de Rua Princip	01		20 886,51	0,00	0,00	20 886,51	5 221,65	0,00	5,00	1 044,33	6 265,98	14 620,53
43031	861	Arruament de Ligação EN329 à Ponte Ferreira	01		158 105,52	511,94	0,00	158 617,46	39 526,40	0,00	6,67	7 939,40	47 465,80	111 151,66

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	864	Beneficiação de Pavimentação de Arruamento	01		22 914,66	0,00	0,00	22 914,66	5 728,65	0,00	5,00	1 145,73	6 874,38	16 040,28
43031	866	Pavimentação da estrada do Carvalhal à Sta.	01		137 343,86	0,00	0,00	137 343,86	34 335,95	0,00	5,00	6 867,19	41 203,14	96 140,72
43031	868	Beneficiação e Pavimentação da Rua da Água	01	01/2019	22 578,00	0,00	0,00	22 578,00	4 515,60	0,00	5,00	1 128,90	5 644,50	16 933,50
43031	869	Beneficiação de Pavimentação e Trabalhos de	01	01/2019	65 565,24	0,00	0,00	65 565,24	13 113,04	0,00	5,00	3 278,26	16 391,30	49 173,94
43031	870	Beneficiação de Ruas em Ferreira de Aes - Cc	01	01/2019	9 094,80	0,00	0,00	9 094,80	1 818,96	0,00	5,00	454,74	2 273,70	6 821,10
43031	871	Beneficiação de Pavimentação de Bermas em	01	01/2019	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	2 120,00	0,00	5,00	530,00	2 650,00	7 950,00
43031	872	Requalificação de Passeios na Vila de Sátão -	01	03/2019	3 333,87	0,00	0,00	3 333,87	666,76	0,00	5,00	166,69	833,45	2 500,42
43031	873	Requalificação dos espaços públicos centrais	01	05/2019	187 795,44	1 876,84	0,00	189 672,28	37 855,42	0,00	5,26	9 488,55	47 343,97	142 328,31
43031	878	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01	08/2019	8 268,00	0,00	0,00	8 268,00	1 653,60	0,00	5,00	413,40	2 067,00	6 201,00
43031	879	Arruamentos na Zona Industrial e reposição d	01	08/2019	14 005,97	0,00	0,00	14 005,97	2 801,20	0,00	5,00	700,30	3 501,50	10 504,47
43031	885	Pavimentação da Meã às Fontainhas - Contra	01	12/2019	64 289,00	0,00	0,00	64 289,00	12 857,80	0,00	5,00	3 214,45	16 072,25	48 216,75
43031	886	Pavimentação da estrada de Águas Boas ao li	01	12/2019	23 108,00	0,00	0,00	23 108,00	4 621,60	0,00	5,00	1 155,40	5 777,00	17 331,00
43031	888	Requalificação da ligação entre a ponte de Vil	01	12/2019	283 099,80	316,80	0,00	283 416,60	56 669,97	0,00	5,26	14 171,66	70 841,63	212 574,97
43031	900	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho d	01	05/2020	76 333,04	0,00	0,00	76 333,04	11 449,95	0,00	5,00	3 816,65	15 266,60	61 066,44
43031	901	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruame	01	06/2020	17 987,14	0,00	0,00	17 987,14	2 698,08	0,00	5,00	899,36	3 597,44	14 389,70
43031	902	Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arru	01	08/2020	6 081,22	0,00	0,00	6 081,22	912,18	0,00	5,00	304,06	1 216,24	4 864,98
43031	903	Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. P	01	05/2020	4 272,86	0,00	0,00	4 272,86	640,92	0,00	5,00	213,64	854,56	3 418,30
43031	906	Muro de suporte em alvenaria e valeta de meia	01	02/2020	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00	755,25	0,00	5,00	251,75	1 007,00	4 028,00
43031	908	Beneficiação de arruamentos em Ferreira de A	01	06/2020	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	937,50	0,00	5,00	312,50	1 250,00	5 000,00
43031	915	Requalificação e pavimentação da Rua da Abr	01	06/2020	71 241,15	0,00	0,00	71 241,15	7 124,12	0,00	5,00	3 562,06	10 686,18	60 554,97
43031	916	Requalificação e pavimentação da Rua da Abr	01	06/2020	21 739,93	0,00	0,00	21 739,93	2 174,00	0,00	5,00	1 087,00	3 261,00	18 478,93
43031	917	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	143 240,97	0,00	0,00	143 240,97	11 936,75	0,00	5,00	7 162,05	19 098,80	124 142,17
43031	918	Beneficiação de passeios e infra-estruturas en	01	01/2020	17 037,27	0,00	0,00	17 037,27	1 348,78	0,00	5,00	851,86	2 200,64	14 836,63
43031	919	Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	01	01/2020	120 373,60	0,00	0,00	120 373,60	10 031,13	0,00	5,00	6 018,68	16 049,81	104 323,79
43031	920	Requalificação de berma e construção de pas	01	09/2020	75 264,77	0,00	0,00	75 264,77	7 526,48	0,00	5,00	3 763,24	11 289,72	63 975,05
43031	922	Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (S	01	12/2020	117 034,60	0,00	0,00	117 034,60	11 703,46	0,00	5,00	5 851,73	17 555,19	99 479,41
43031	924	Beneficiação de pavimentação do acesso de A	01	12/2020	158 067,20	0,00	0,00	158 067,20	13 830,88	0,00	5,00	7 903,36	21 734,24	136 332,96
43031	926	Passeios da Cruz	01	03/2021	100 591,88	0,00	0,00	100 591,88	8 801,78	0,00	5,00	5 029,59	13 831,37	86 760,51
43031	929	Requalificação da Rua Cidade de Lescar em S	01	01/2020	143 395,96	0,00	0,00	143 395,96	14 339,60	0,00	5,00	7 169,80	21 509,40	121 886,56

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	932	Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a	01	08/2021	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	4 250,00	0,00	5,00	3 000,00	7 250,00	52 750,00
43031	933	Beneficiação do Caminho do Aviário em Rãs	01	08/2021	14 879,75	0,00	0,00	14 879,75	1 053,99	0,00	5,00	743,99	1 797,98	13 081,77
43031	934	Pavimentação da Rua da Água em Contige	01	08/2021	63 119,00	1 831,25	0,00	64 950,25	4 664,20	0,00	5,26	3 349,22	8 013,42	56 936,83
43031	937	Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	01	09/2021	29 999,99	0,00	0,00	29 999,99	1 875,00	0,00	5,00	1 500,00	3 375,00	26 624,99
43031	938	Beneficiação do caminho da Gonta em Avelal	01	09/2021	58 085,67	0,00	0,00	58 085,67	3 630,35	0,00	5,00	2 904,28	6 534,63	51 551,04
43031	939	Caminho do aviário em Rio de Moinhos	01	09/2021	11 503,65	0,00	0,00	11 503,65	718,98	0,00	5,00	575,18	1 294,16	10 209,49
43031	940	Caminho entre Águas Boas e Forles	01	09/2021	35 489,67	0,00	0,00	35 489,67	2 218,10	0,00	5,00	1 774,48	3 992,58	31 497,09
43031	950	Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto	01	01/2020	48 983,13	0,00	0,00	48 983,13	204,10	0,00	5,00	2 449,16	2 653,26	46 329,87
43031	951	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	27 941,12	0,00	0,00	27 941,12	116,42	0,00	5,00	1 397,06	1 513,48	26 427,64
43031	953	Pavimentação do caminho de Muxós	01	09/2021	25 701,29	0,00	0,00	25 701,29	107,09	0,00	5,00	1 285,06	1 392,15	24 309,14
43031	954	Requalificação do Pavimento na Avenida da V	01	03/2022	50 489,92	0,00	0,00	50 489,92	210,38	0,00	5,00	2 524,50	2 734,88	47 755,04
43031	955	Requalificação da Rua Copacabana em Lama	01	12/2021	10 462,20	0,00	0,00	10 462,20	43,59	0,00	5,00	523,11	566,70	9 895,50
43031	956	Beneficiação do caminho da Azenha em Cove	01	11/2021	60 324,60	0,00	0,00	60 324,60	2 513,53	0,00	5,00	3 016,23	5 529,76	54 794,84
43031	958	Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	01	03/2022	63 826,80	0,00	0,00	63 826,80	265,95	0,00	5,00	3 191,34	3 457,29	60 369,51
43031	959	Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua	01	07/2022	42 362,26	0,00	0,00	42 362,26	176,51	0,00	5,00	2 118,11	2 294,62	40 067,64
43031	972	Execução do Passeio em Muxós	01	07/2022	34 167,78	0,00	0,00	34 167,78	0,00	0,00	5,00	142,37	142,37	34 025,41
43031	977	Beneficiação e pavimentação do arruamento d	01	09/2022	43 950,25	0,00	0,00	43 950,25	0,00	0,00	5,00	2 197,51	2 197,51	41 752,74
43031	981	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - L	01	05/2023	63 451,60	0,00	0,00	63 451,60	0,00	0,00	5,00	1 321,91	1 321,91	62 129,69
43031	985	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pa	01	08/2023	52 882,34	0,00	0,00	52 882,34	0,00	0,00	5,00	440,69	440,69	52 441,65
43031	986	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila	01	07/2023	11 565,66	0,00	0,00	11 565,66	0,00	0,00	5,00	96,38	96,38	11 469,28
43031	988	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua	01	07/2020	223 820,56	0,00	0,00	223 820,56	0,00	0,00	5,00	11 191,03	11 191,03	212 629,53
43031	993	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátã	01	07/2021	220 745,43	0,00	0,00	220 745,43	0,00	0,00	5,00	11 037,27	11 037,27	209 708,16
43031	994	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	01	09/2021	53 989,78	0,00	0,00	53 989,78	0,00	0,00	5,00	2 024,62	2 024,62	51 965,16
43031	995	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Migue	01	09/2021	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5,00	637,50	637,50	16 362,50
43031	996	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	01	09/2021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5,00	562,50	562,50	14 437,50
43031	997	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunçã	01	03/2023	14 431,90	0,00	0,00	14 431,90	0,00	0,00	5,00	541,20	541,20	13 890,70
43031	998	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequ	01	03/2023	27 758,75	0,00	0,00	27 758,75	0,00	0,00	5,00	1 040,96	1 040,96	26 717,79
43031	999	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Migu	01	09/2021	13 965,56	0,00	0,00	13 965,56	0,00	0,00	5,00	523,71	523,71	13 441,85
43031	1002	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	36 251,87	0,00	0,00	36 251,87	0,00	0,00	5,00	151,05	151,05	36 100,82

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**												
43031	367	Sinalização de Trênsito colocada nas estradas	01	01/2010	6 000,53	0,00	0,00	6 000,53	3 900,39	0,00	5,00	300,03	4 200,42	1 800,11
43031	403	Calcetamento e Levantamento de Paralelos n	01		6 331,32	0,00	0,00	6 331,32	3 798,84	0,00	5,00	316,57	4 115,41	2 215,91
43031	405	Calcetamento de Passeios no Bussaquinho	01	02/2011	3 757,66	0,00	0,00	3 757,66	2 254,56	0,00	5,00	187,88	2 442,44	1 315,22
43031	408	Pavimentação de Passeios em Lamas	01	05/2011	1 530,89	0,00	0,00	1 530,89	918,48	0,00	5,00	76,54	995,02	535,87
43031	414	Req. de Passeios e Jardim Anexo na Rua Dr.	01	05/2011	58 147,26	0,00	0,00	58 147,26	19 380,50	0,00	8,33	4 845,61	24 226,11	33 921,15
43031	426	Sinalização de Trânsito no Concelho - 2011	01	03/2011	30 383,70	0,00	0,00	30 383,70	18 230,28	0,00	5,00	1 519,19	19 749,47	10 634,23
43031	475	Sinalização no concelho de Sátão - 2012	01	01/2012	5 924,48	0,00	0,00	5 924,48	3 258,42	0,00	5,00	296,22	3 554,64	2 369,84
43031	523	Passeios na freguesia de Mioma	01		1 917,88	0,00	0,00	1 917,88	958,90	0,00	5,00	95,89	1 054,79	863,09
43031	524	Betuminoso a frio na Qta. do Sadouro	01		972,27	0,00	0,00	972,27	972,27	0,00	100,00	0,00	972,27	0,00
43031	548	Sinalização no concelho (2013)	01	02/2013	10 894,56	0,00	0,00	10 894,56	5 447,30	0,00	5,00	544,73	5 992,03	4 902,53
43031	654	Rede primária galerias ripícolas	01		211 216,23	0,00	0,00	211 216,23	95 047,29	0,00	5,00	10 560,81	105 608,10	105 608,13
43031	656	Sinalização no concelho (2014)	01	12/2013	6 140,25	0,00	0,00	6 140,25	2 763,09	0,00	5,00	307,01	3 070,10	3 070,15
43031	665	Beneficiação da Ponte de Vila Boa, S. Miguel	01	06/2014	3 096,15	0,00	0,00	3 096,15	1 393,29	0,00	5,00	154,81	1 548,10	1 548,05
43031	716	Sinalização de trânsito no concelho - 2015	01	01/2015	4 268,68	0,00	0,00	4 268,68	1 707,44	0,00	5,00	213,43	1 920,87	2 347,81
43031	758	Sinalização Horizontal e Vertical no concelho	01	04/2016	15 247,80	0,00	0,00	15 247,80	5 336,73	0,00	5,00	762,39	6 099,12	9 148,68
43031	812	Requalificação Urbana das Urbanização da Q	01		150 269,74	0,00	0,00	150 269,74	45 080,94	0,00	5,00	7 513,49	52 594,43	97 675,31
43031	836	Sinalização no Concelho (2017)	01	02/2017	3 700,73	0,00	0,00	3 700,73	1 110,24	0,00	5,00	185,04	1 295,28	2 405,45
43031	848	Beneficiação de Pavimentação dos Espaços F	01	08/2018	4 714,88	0,00	0,00	4 714,88	1 178,70	0,00	5,00	235,74	1 414,44	3 300,44
43031	863	Sinalização no Concelho - 2018	01	03/2018	5 854,99	0,00	0,00	5 854,99	1 463,75	0,00	5,00	292,75	1 756,50	4 098,49
43031	874	Abertura de Faixa de Segurança para a realiza	01	04/2019	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	100,00	0,00	19 750,00	0,00
43031	889	Sinalização de trânsito no concelho (2019)	01	12/2019	6 114,48	0,00	0,00	6 114,48	1 222,88	0,00	5,00	305,72	1 528,60	4 585,88
43031	892	Sinalização rodoviária horizontal em arruamen	01	05/2019	29 383,20	0,00	0,00	29 383,20	5 876,64	0,00	5,00	1 469,16	7 345,80	22 037,40
43031	893	Colocação de guardasmetálicas no concelho	01	12/2019	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00	1 685,40	0,00	5,00	421,35	2 106,75	6 320,25
		Totais da conta 43031:				1 215 919,21		20 269 106,52		0,00			12 047 152,37	
					19 053 187,31		0,00		11 234 563,37			812 589,00		8 221 954,15
Classificação financeira:		**43035**												
43035	429	Conduta de Águas Pluviais na estrada de Silv	01	05/2011	863,46	0,00	0,00	863,46	518,04	0,00	5,00	43,17	561,21	302,25

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43035**												
43035	181	Saneamento a Silvã de Cima, Torre e Silvã de	01		473 593,77	201 550,23	0,00	675 144,00	648 436,14	0,00	5,00	26 707,86	675 144,00	0,00
43035	182	Saneamento á Povoação de Decermilo	01		134 496,39	249,39	0,00	134 745,78	134 745,78	0,00	5,00	0,00	134 745,78	0,00
43035	191	Saneamento na Povoação de Forles	01		75 504,21	0,00	0,00	75 504,21	75 504,21	0,00	5,00	0,00	75 504,21	0,00
43035	193	Saneamento na Povoação de Vila Longa	01		154 301,38	0,00	0,00	154 301,38	154 301,38	0,00	5,00	0,00	154 301,38	0,00
43035	196	Saneamento na Povoação de Lages	01		243 461,53	33 313,59	0,00	276 775,12	276 775,12	0,00	5,00	0,00	276 775,12	0,00
43035	209	Saneamento no Ramal de Serrazela	01		39 426,67	14 981,46	0,00	54 408,13	54 408,13	0,00	7,69	0,00	54 408,13	0,00
43035	211	Saneamento na Freguesia de Ferreira de Ave	01		8 164,30	1 274 494,66	0,00	1 282 658,96	1 282 658,96	0,00	12,50	0,00	1 282 658,96	0,00
43035	215	Saneamento às Povoações de Pedrosas, Ped	01		448 099,70	0,00	0,00	448 099,70	448 099,70	0,00	5,00	0,00	448 099,70	0,00
43035	216	Saneamento à povoação de Meã	01		109 841,58	0,00	0,00	109 841,58	109 841,58	0,00	5,00	0,00	109 841,58	0,00
43035	217	Saneamento à Povoação de Avelal incluindo I	01		123 342,56	0,00	0,00	123 342,56	123 342,56	0,00	5,00	0,00	123 342,56	0,00
43035	237	Saneamento na Povoação de Romãs	01		181 705,99	0,00	0,00	181 705,99	172 620,70	0,00	5,00	9 085,29	181 705,99	0,00
43035	248	Saneamento na Zona Leste de Sátão	01		215 685,59	0,00	0,00	215 685,59	194 117,04	0,00	5,00	10 784,28	204 901,32	10 784,27
43035	277	ETAR de Águas Boas	09		8 142,98	320,16	0,00	8 463,14	6 416,89	0,00	5,56	449,93	6 866,82	1 596,32
43035	290	Saneamento a Muxós e Avelosa	09		199 276,97	0,00	0,00	199 276,97	149 457,75	0,00	5,00	9 963,85	159 421,60	39 855,37
43035	293	ETAR em Travassinho	09		15 326,00	0,00	0,00	15 326,00	11 494,50	0,00	5,00	766,30	12 260,80	3 065,20
43035	338	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreir	09	12/2009	208 937,10	124 196,14	0,00	333 133,24	231 130,33	0,00	5,26	16 983,49	248 113,82	85 019,42
43035	371	Ligação de Esgotos em Avelal	01	12/2010	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	838,50	0,00	5,00	64,50	903,00	387,00
43035	415	ETAR de São Miguel de Vila Boa	01	03/2011	2 804,73	0,00	0,00	2 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,73
43035	417	Saneamento em Cardal	01	06/2011	2 157,62	0,00	0,00	2 157,62	1 294,56	0,00	5,00	107,88	1 402,44	755,18
43035	462	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreir	01		868 990,79	0,00	0,00	868 990,79	477 944,94	0,00	5,00	43 449,54	521 394,48	347 596,31
43035	463	Saneamento ai Sector Sul do concelho de Sát	01		598 834,83	0,00	0,00	598 834,83	329 359,14	0,00	5,00	29 941,74	359 300,88	239 533,95
43035	464	Saneamento a Serrazela e Emissários da Cru	01		138 218,91	0,00	0,00	138 218,91	76 020,45	0,00	5,00	6 910,95	82 931,40	55 287,51
43035	531	Ampliação da rede de saneamento às povoaç	01		117 419,33	0,00	0,00	117 419,33	58 709,70	0,00	5,00	5 870,97	64 580,67	52 838,66
43035	532	Ampliação rede de saneamento nas povoaçõe	01		111 200,36	0,00	0,00	111 200,36	55 600,20	0,00	5,00	5 560,02	61 160,22	50 040,14
43035	533	Construção de ETAR da Serrazela - Procedim	01		35 881,39	0,00	0,00	35 881,39	17 940,70	0,00	5,00	1 794,07	19 734,77	16 146,62
43035	534	Saneamento na Qta. das Chedas em Silvã de	01		1 731,20	0,00	0,00	1 731,20	865,60	0,00	5,00	86,56	952,16	779,04
43035	535	Saneamento em Lagedo - Rio de Moinhos	01		398,52	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	100,00	0,00	398,52	0,00
43035	536	Ampliação de rede de saneamento em Pedros	01		1 836,14	0,00	0,00	1 836,14	918,10	0,00	5,00	91,81	1 009,91	826,23
43035	537	Ampliação de rede de saneamento em Travan	01		5 366,27	0,00	0,00	5 366,27	2 683,10	0,00	5,00	268,31	2 951,41	2 414,86

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43035														
43035	538	Ampliação de redes de saneamento no concel	01		43 277,21	15 797,72	0,00	59 074,93	29 110,94	0,00	5,26	2 995,32	32 106,26	26 968,67
43035	539	ETAR do Barro Branco - Valores de 2013	01		583,90	0,00	0,00	583,90	583,90	0,00	100,00	0,00	583,90	0,00
43035	642	Rede de Saneamento - Rua Covas da raposa	01		2 171,89	0,00	0,00	2 171,89	977,31	0,00	5,00	108,59	1 085,90	1 085,99
43035	663	Saneamento em Mioma	01	04/2014	1 529,78	0,00	0,00	1 529,78	688,41	0,00	5,00	76,49	764,90	764,88
43035	710	Abast. Água, drenagem de esgotos em Soito (	01		250 220,68	0,00	0,00	250 220,68	100 088,24	0,00	5,00	12 511,03	112 599,27	137 621,41
43035	733	Saneamento na EM de Samorim para cinco m	01	08/2016	44 979,63	0,00	0,00	44 979,63	15 742,86	0,00	5,00	2 248,98	17 991,84	26 987,79
43035	771	Construção das redes de abastecimento de ág	01	04/2017	40 450,12	0,00	0,00	40 450,12	12 135,06	0,00	5,00	2 022,51	14 157,57	26 292,55
43035	865	Redes de abastecimento de água, drenagem (	01		361 393,11	2 445,89	3 400,00	360 439,00	90 189,27	0,00	5,56	18 016,65	108 205,92	252 233,08
43035	867	Substituição da Conduta de Saneamento e Re	01		18 313,92	0,00	0,00	18 313,92	4 578,50	0,00	5,00	915,70	5 494,20	12 819,72
43035	904	Ampliação de rede de saneamento em Rio de	01	05/2020	27 507,00	0,00	0,00	27 507,00	4 126,05	0,00	5,00	1 375,35	5 501,40	22 005,60
43035	905	Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de	01	05/2020	27 379,80	0,00	0,00	27 379,80	4 106,97	0,00	5,00	1 368,99	5 475,96	21 903,84
43035	931	Remodelação do Sistema de Drenagem de Ág	01	01/2020	331 148,68	113,19	0,00	331 261,87	33 120,82	0,00	5,26	16 563,39	49 684,21	281 577,66
43035	973	Ampliação da rede de drenagem de esgotos d	01	08/2022	63 150,15	0,00	0,00	63 150,15	0,00	0,00	5,00	2 105,01	2 105,01	61 045,14
43035	974	Ampliação da rede de drenagem de esgotos d	01	08/2022	19 726,44	0,00	0,00	19 726,44	0,00	0,00	5,00	986,32	986,32	18 740,12
43035	976	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao C	01	09/2022	31 483,27	0,00	0,00	31 483,27	0,00	0,00	5,00	1 574,16	1 574,16	29 909,11
43035	379	Colocação de Posto de Transformação para E	01		3 815,05	0,00	0,00	3 815,05	2 479,75	0,00	5,00	190,75	2 670,50	1 144,55
		Totais da conta 43035:				1 667 462,43		7 457 493,33		0,00			5 626 360,16	
					5 793 430,90		3 400,00		5 394 370,40			231 989,76		1 831 133,17
Classificação financeira: 43036														
43036	751	Obras para aumento de volume de água no Tr	01	12/2016	62 539,99	0,00	0,00	62 539,99	21 889,00	0,00	5,00	3 127,00	25 016,00	37 523,99
43036	180	Abastecimento de Águas a Silvã de Cima, Torr	01		218 505,40	2 905,00	0,00	221 410,40	221 410,40	0,00	7,69	0,00	221 410,40	0,00
43036	183	Abastecimento á Povoação de Decermilo	01		33 887,80	0,00	0,00	33 887,80	33 887,80	0,00	5,00	0,00	33 887,80	0,00
43036	190	Abastecimento de Água á Povoação de Forle	01		80 465,09	25 939,67	0,00	106 404,76	103 943,10	0,00	5,00	2 461,66	106 404,76	0,00
43036	192	Abastecimento de Águas á povoação de Vila	01		109 002,79	0,00	0,00	109 002,79	109 002,79	0,00	5,00	0,00	109 002,79	0,00
43036	195	Abastecimento de Águas á Povoação de Lag	01		75 866,24	35 439,46	0,00	111 305,70	106 239,21	0,00	5,00	5 066,49	111 305,70	0,00
43036	210	Alteração conduta da rede abast. de água a S	01		11 540,24	0,00	0,00	11 540,24	11 540,24	0,00	5,00	0,00	11 540,24	0,00
43036	219	Abastecimento de Água à Povoação de Meã	01		59 864,21	0,00	0,00	59 864,21	59 864,20	0,00	5,00	0,01	59 864,21	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43036**												
43036	236	Abastecimento de Águas na Freguesia de Ror	01		60 092,51	0,00	0,00	60 092,51	57 087,97	0,00	5,00	3 004,54	60 092,51	0,00
43036	255	Abastecimento de Águas á Freguesia de Rio d	01		62 397,15	5 744,86	0,00	68 142,01	61 184,18	0,00	6,25	3 478,91	64 663,09	3 478,92
43036	256	Abastecimento de Água á Freguesia de Sátão	01		63 094,00	17 749,14	0,00	80 843,14	68 228,40	0,00	5,88	4 198,77	72 427,17	8 415,97
43036	257	Abastecimento de Água á Freguesia de São M	01		15 677,84	0,00	0,00	15 677,84	13 326,13	0,00	5,00	783,89	14 110,02	1 567,82
43036	260	Abastecimento de Águas a Muxós e Avelosa	01		61 356,56	0,00	0,00	61 356,56	52 153,11	0,00	5,00	3 067,83	55 220,94	6 135,62
43036	263	Abastecimento de Água á povoação do Avelal	01		116 247,06	0,00	0,00	116 247,06	116 247,00	0,00	5,00	0,06	116 247,06	0,00
43036	279	Abastecimento de águas á Freguesia de Ferri	09		647 118,73	0,00	0,00	647 118,73	485 339,10	0,00	5,00	32 355,94	517 695,04	129 423,69
43036	339	Rede de Àguas á Freguesia de Ferreira de Av	09	12/2009	187 501,74	115 615,30	0,00	303 117,04	210 263,69	0,00	5,26	15 460,10	225 723,79	77 393,25
43036	394	Benef. Rede de Águas incluindo equipamento	01		9 929,53	0,00	0,00	9 929,53	6 454,24	0,00	5,00	496,48	6 950,72	2 978,81
43036	419	Captação e Tratamento de Água no Rio Vouga	01	12/2010	160 609,29	1 166,45	0,00	161 775,74	98 487,48	0,00	5,56	8 571,46	107 058,94	54 716,80
43036	420	Furo em Forles	01	11/2011	4 629,04	0,00	0,00	4 629,04	2 777,40	0,00	5,00	231,45	3 008,85	1 620,19
43036	427	Conduta de Águas a Tojal	01	04/2011	785,74	0,00	0,00	785,74	471,48	0,00	5,00	39,29	510,77	274,97
43036	466	Águas ao Sector Sul do concelho de Sátão	01		342 761,55	0,00	0,00	342 761,55	188 518,88	0,00	5,00	17 138,08	205 656,96	137 104,59
43036	467	Rede de águas à freguesia de Ferreira de Ave	01		520 605,36	0,00	0,00	520 605,36	286 332,97	0,00	5,00	26 030,27	312 363,24	208 242,12
43036	468	Rede de águas às povoações de Serrazela e I	01		26 614,97	0,00	0,00	26 614,97	14 638,25	0,00	5,00	1 330,75	15 969,00	10 645,97
43036	487	Abastecimento de águas ao Casal - Silvã de C	01	07/2012	744,39	0,00	0,00	744,39	744,39	0,00	100,00	0,00	744,39	0,00
43036	541	Ampliação da rede de águas nas povoações d	01		38 878,03	0,00	0,00	38 878,03	19 439,00	0,00	5,00	1 943,90	21 382,90	17 495,13
43036	542	Ampliação da rede de águas nas povoações d	01		44 984,00	0,00	0,00	44 984,00	22 492,00	0,00	5,00	2 249,20	24 741,20	20 242,80
43036	645	Abastecimento de água, drenagem e tratamer	01		43 906,44	0,00	0,00	43 906,44	19 757,88	0,00	5,00	2 195,32	21 953,20	21 953,24
43036	646	Limpeza das galerias ripícolas	01		189 747,60	0,00	0,00	189 747,60	85 386,42	0,00	5,00	9 487,38	94 873,80	94 873,80
43036	647	Redes de abastecimento de água e saneamer	01		29 418,14	0,00	0,00	29 418,14	13 238,19	0,00	5,00	1 470,91	14 709,10	14 709,04
43036	648	Limpeza dos drenos e furos horizontais	01		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	5 625,00	0,00	5,00	625,00	6 250,00	6 250,00
43036	662	Estação elevatória do Pereiro	01	04/2014	875,76	0,00	0,00	875,76	875,76	0,00	100,00	0,00	875,76	0,00
43036	692	Furo na Praia Fluvial do Trabulo	01	09/2015	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	1 760,00	0,00	5,00	220,00	1 980,00	2 420,00
43036	700	Substituição da conduta de captação de água	01	11/2015	29 495,52	0,00	0,00	29 495,52	11 798,24	0,00	5,00	1 474,78	13 273,02	16 222,50
43036	711	Abast. Água e Drenagem de Esgotos em Soit	01		145 226,48	0,00	0,00	145 226,48	58 090,56	0,00	5,00	7 261,32	65 351,88	79 874,60
43036	712	Depósito de Água nas Qtas. de Sto. António	01		3 080,31	0,00	0,00	3 080,31	1 232,16	0,00	5,00	154,02	1 386,18	1 694,13
43036	713	Furo Artesiano na Qta. da Madalena	01		3 832,50	0,00	0,00	3 832,50	1 533,04	0,00	5,00	191,63	1 724,67	2 107,83
43036	740	Furo Atesiano na Zona Industrial de Sátão	01	09/2016	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	1 641,50	0,00	5,00	234,50	1 876,00	2 814,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43036**												
43036	756	Requalificação do Açude do Torges - Contrato	01		143 005,22	0,00	0,00	143 005,22	50 051,82	0,00	5,00	7 150,26	57 202,08	85 803,14
43036	768	Benef. da consuta de águas do Cruzamento d	01		31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	9 330,00	0,00	5,00	1 555,00	10 885,00	20 215,00
43036	769	Construção das redes de abastecimento de ág	01	04/2017	29 146,62	0,00	0,00	29 146,62	8 743,98	0,00	5,00	1 457,33	10 201,31	18 945,31
43036	801	Beneficiação de redes e equipamento de água	01	10/2017	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	2 025,00	0,00	5,00	405,00	2 430,00	5 670,00
43036	832	Melhoramento do Abastecimento de Água à C	01	12/2017	11 822,27	0,00	0,00	11 822,27	3 546,66	0,00	5,00	591,11	4 137,77	7 684,50
43036	833	Furos do Facho - Administração Direta	01		2 938,09	0,00	0,00	2 938,09	881,40	0,00	5,00	146,90	1 028,30	1 909,79
43036	834	Furos Artesianos no concelho de Sátão - Adm	01		13 285,42	0,00	0,00	13 285,42	3 985,62	0,00	5,00	664,27	4 649,89	8 635,53
43036	860	Limpeza do Poço e Beneficiação dos drenos n	01		4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	1 187,50	0,00	5,00	237,50	1 425,00	3 325,00
43036	928	Conduta de Água desde a Povoação da Meã a	01	06/2021	70 901,10	4 597,21	0,00	75 498,31	5 932,71	0,00	5,26	3 864,76	9 797,47	65 700,84
43036	962	Ligação de Águas - Captação do Vouga	01	05/2022	56 735,00	0,00	0,00	56 735,00	1 418,38	0,00	5,00	2 836,75	4 255,13	52 479,87
43036	963	Execução de furos artesianos no concelho de	01	08/2022	54 304,50	0,00	0,00	54 304,50	452,54	0,00	5,00	2 715,23	3 167,77	51 136,73
43036	975	Ampliação da rede de distribuição de águas P	01	08/2022	19 342,03	0,00	0,00	19 342,03	0,00	0,00	5,00	967,10	967,10	18 374,93
43036	416	Furo Artesiano em Vila Boa de Ferreira de Ave	01	08/2011	5 699,82	0,00	0,00	5 699,82	3 419,88	0,00	5,00	284,99	3 704,87	1 994,95
43036	641	Abastecimento de +agua, drenagem e tratame	01		83 993,69	0,00	0,00	83 993,69	37 797,12	0,00	5,00	4 199,68	41 996,80	41 996,89
43036	643	Redes de abastecimento de água e saneamer	01		73 488,61	2 644,59	0,00	76 133,20	34 171,94	0,00	5,26	3 813,62	37 985,56	38 147,64
43036	690	Estação Elevatória de Rio de Moinhos - Contra	01	09/2015	11 857,87	0,00	0,00	11 857,87	4 743,12	0,00	5,00	592,89	5 336,01	6 521,86
43036	691	Estação Elevatória do Casal - Silvã de Cima -	01	09/2015	8 694,94	0,00	0,00	8 694,94	3 478,00	0,00	5,00	434,75	3 912,75	4 782,19
43036	749	Trabalhos nas EE de Casal, Silvã de Cima e F	01	11/2016	5 990,48	0,00	0,00	5 990,48	2 096,64	0,00	5,00	299,52	2 396,16	3 594,32
43036	469	Construção de plataforma de suporte depósito	01	06/2012	2 345,42	0,00	0,00	2 345,42	1 289,97	0,00	5,00	117,27	1 407,24	938,18
43036	489	Abertura de aceiro no Avelal	01	11/2012	1 019,93	0,00	0,00	1 019,93	561,00	0,00	5,00	51,00	612,00	407,93
		Totais da conta 43036:				211 801,68		4 333 194,69		0,00			2 934 750,31	
					4 121 393,01		0,00		2 748 014,44			186 735,87		1 398 444,38
Classificação financeira:		**43037**												
43037	719	Trabalhos Complementares - Abertura e Repo	01	11/2015	7 927,74	0,00	0,00	7 927,74	3 171,12	0,00	5,00	396,39	3 567,51	4 360,23
43037	810	Fornecimento de Cabo para Loja do Cidadão	01	11/2017	1 057,80	0,00	0,00	1 057,80	317,34	0,00	5,00	52,89	370,23	687,57

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43037														
43037	943	Projeto WIFI4U - Instalação de antenas intern	01	08/2021	39 608,46	0,00	0,00	39 608,46	5 611,20	0,00	10,00	3 960,85	9 572,05	30 036,41
		Totais da conta 43037:				0,00		48 594,00		0,00			13 509,79	
					48 594,00		0,00		9 099,66			4 410,13		35 084,21
Classificação financeira: 43039														
43039	289	Recinto da Nova Feira de Sátão	09		106 436,57	251 383,97	0,00	357 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 820,54
43039	376	Muro de Suporte em Casfreires	01		800,00	0,00	0,00	800,00	520,00	0,00	5,00	40,00	560,00	240,00
43039	377	Muro de Suporte em Ladário	01		11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	7 644,00	0,00	5,00	588,00	8 232,00	3 528,00
43039	437	Escadaria Lateral da Igreja Paroquial de Roma	09		5 184,46	0,00	0,00	5 184,46	712,91	0,00	1,25	64,81	777,72	4 406,74
43039	551	Muros nas freguesias do concelho (2013)	01	07/2013	2 546,32	0,00	0,00	2 546,32	1 273,20	0,00	5,00	127,32	1 400,52	1 145,80
43039	722	Muro no Lugar do Convento (20 metros)	01	02/2016	861,00	0,00	0,00	861,00	301,35	0,00	5,00	43,05	344,40	516,60
43039	725	Construção de Muro de Suporte na Estrada da	01	06/2016	73 711,77	0,00	0,00	73 711,77	25 799,13	0,00	5,00	3 685,59	29 484,72	44 227,05
43039	737	Construção de Monumento aos Combatentes	01	08/2016	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00	4 452,00	0,00	5,00	636,00	5 088,00	7 632,00
43039	738	Construção de Muro na Rua do Venal - Aldeia	01		1 254,60	0,00	0,00	1 254,60	439,11	0,00	5,00	62,73	501,84	752,76
43039	742	Construção do Monumento aos Combatentes	01	10/2016	7 519,11	0,00	0,00	7 519,11	2 631,72	0,00	5,00	375,96	3 007,68	4 511,43
43039	766	Construção de muro em Alvenaria em pedra e	01	04/2017	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	1 113,00	0,00	5,00	185,50	1 298,50	2 411,50
43039	774	Beneficiação de muro de suporte na Rua da C	01	06/2017	2 438,00	0,00	0,00	2 438,00	731,40	0,00	5,00	121,90	853,30	1 584,70
43039	807	Construção de muro em alvenaria em pedra e	01	11/2017	5 480,20	0,00	0,00	5 480,20	1 644,06	0,00	5,00	274,01	1 918,07	3 562,13
43039	809	Beneficiação e Conservação de edifícios e ins	01	12/2017	19 716,00	0,00	0,00	19 716,00	5 914,80	0,00	5,00	985,80	6 900,60	12 815,40
43039	823	Vedação de muro em Quintas de Sto. António	01		216,09	0,00	0,00	216,09	216,09	0,00	100,00	0,00	216,09	0,00
43039	838	Construção de muro em Alvenaria em pedra e	01	02/2018	4 826,01	0,00	0,00	4 826,01	1 206,50	0,00	5,00	241,30	1 447,80	3 378,21
43039	844	Construção de muro em alvenaria em Vila da I	01	05/2018	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	1 387,50	0,00	5,00	277,50	1 665,00	3 885,00
43039	852	Beneficiação, Fornecimento e Aplicação de Cc	01	10/2018	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00	1 722,50	0,00	5,00	344,50	2 067,00	4 823,00
43039	853	Beneficiação do Muro dos passeios junto à Ru	01	11/2018	5 698,03	0,00	0,00	5 698,03	1 424,50	0,00	5,00	284,90	1 709,40	3 988,63
43039	989	Requalificação do Parque do Bussaquinho	01	04/2021	184 480,97	0,00	0,00	184 480,97	0,00	0,00	10,00	18 448,10	18 448,10	166 032,87
43039	430	Muro em Silvã de Cima	01	11/2011	1 340,94	0,00	0,00	1 340,94	804,60	0,00	5,00	67,05	871,65	469,29
43039	688	Const. muro na Portela - S. Miguel de Vila Boa	01	09/2015	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	2 544,00	0,00	5,00	318,00	2 862,00	3 498,00
43039	689	Fornecimento e montagem de equipamentos r	01	09/2015	21 340,90	0,00	0,00	21 340,90	8 536,40	0,00	5,00	1 067,05	9 603,45	11 737,45

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43039**												
43039	265	Iluminação Pública no concelho (2020)	01	01/2020	18 196,80	0,00	0,00	18 196,80	5 459,04	0,00	10,00	1 819,68	7 278,72	10 918,08
43039	282	Arranjo Urbanistico do Largo em Silvã de Cim	09		48 550,31	13 095,21	0,00	61 645,52	46 041,31	0,00	5,26	3 116,74	49 158,05	12 487,47
43039	343	Ampliação de rede BT/IP e Aumento de Potên	09	01/2009	30 804,47	0,00	0,00	30 804,47	21 563,08	0,00	5,00	1 540,22	23 103,30	7 701,17
43039	353	Muros construidos na freguesia de São Migue	01	07/2010	7 858,75	705,77	0,00	8 564,52	5 551,65	0,00	5,26	430,08	5 981,73	2 582,79
43039	358	Ampliações de Rede BT/IP no concelho de Sá	01	05/2010	46 383,04	0,00	0,00	46 383,04	30 148,95	0,00	5,00	2 319,15	32 468,10	13 914,94
43039	365	Muros Construidos na Freguesia de Ferreira d	01	03/2010	3 295,76	162,36	0,00	3 458,12	2 243,85	0,00	5,26	173,33	2 417,18	1 040,94
43039	393	Rota do Miscaro	01		8 280,00	0,00	0,00	8 280,00	5 382,00	0,00	5,00	414,00	5 796,00	2 484,00
43039	410	Muros de Suporte em Sátão	01	06/2011	11 345,52	0,00	0,00	11 345,52	6 807,36	0,00	5,00	567,28	7 374,64	3 970,88
43039	418	Ampliações de Rede BT/IT no concelho de Sá	01	05/2011	32 893,00	0,00	0,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	0,00
43039	434	Muro nas Quintas de Sto. António - Ferreira de	01	11/2012	6 162,30	0,00	0,00	6 162,30	6 162,30	0,00	100,00	0,00	6 162,30	0,00
43039	442	Muro no caminho das Lages - Tremoa	01		1 760,75	0,00	0,00	1 760,75	968,44	0,00	5,00	88,04	1 056,48	704,27
43039	460	Construção de muro em pedra na capela do A	01	06/2012	2 534,74	0,00	0,00	2 534,74	1 394,14	0,00	5,00	126,74	1 520,88	1 013,86
43039	465	Iluminação Pública - Ampliações de Rede BT/I	01		61 477,68	0,00	0,00	61 477,68	33 812,68	0,00	5,00	3 073,88	36 886,56	24 591,12
43039	473	Muro da Feira em Lamas	01	01/2012	3 372,98	7 907,60	0,00	11 280,58	2 494,13	0,00	5,00	488,14	2 982,27	8 298,31
43039	477	Muros de suporte na freguesia de Mioma - 20	01	01/2012	10 198,74	0,00	0,00	10 198,74	5 609,34	0,00	5,00	509,94	6 119,28	4 079,46
43039	482	Construção de muro de suporte na Quinta da	01	03/2012	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 014,75	0,00	5,00	92,25	1 107,00	738,00
43039	483	Construção de muro em Soito - Ferreira de Av	01	04/2012	3 479,41	0,00	0,00	3 479,41	1 913,67	0,00	5,00	173,97	2 087,64	1 391,77
43039	484	Construção de muro de suporte na Rua do Ca	01	06/2012	652,08	0,00	0,00	652,08	652,08	0,00	100,00	0,00	652,08	0,00
43039	485	Ponte das Quintas de Sto. António	01	07/2012	1 555,95	0,00	0,00	1 555,95	855,80	0,00	5,00	77,80	933,60	622,35
43039	486	Muro junto à capela - Casal - Silvã de Cima	01	07/2012	1 148,68	0,00	0,00	1 148,68	631,73	0,00	5,00	57,43	689,16	459,52
43039	488	Construção de muro em Romãs	01	07/2012	2 634,02	0,00	0,00	2 634,02	1 448,70	0,00	5,00	131,70	1 580,40	1 053,62
43039	500	Reconstrução de muros em alvenaria em pedr	01		12 402,00	0,00	0,00	12 402,00	6 201,00	0,00	5,00	620,10	6 821,10	5 580,90
43039	528	Muro na Qta da Trêmoa	01		182,09	0,00	0,00	182,09	182,09	0,00	100,00	0,00	182,09	0,00
43039	540	Ampliações de Rede BT/IP no concelho (2013	01		28 814,82	0,00	0,00	28 814,82	14 407,40	0,00	5,00	1 440,74	15 848,14	12 966,68
43039	568	Equipamento para recepção e contagem EDP	01	01/2014	1 851,15	0,00	0,00	1 851,15	833,04	0,00	5,00	92,56	925,60	925,55
43039	569	Quadro Eléctrico - Bairro de Etnia Cigana	01	02/2014	227,18	0,00	0,00	227,18	102,24	0,00	5,00	11,36	113,60	113,58
43039	617	Muro do Tabulado em Lages	01		364,28	0,00	0,00	364,28	364,28	0,00	100,00	0,00	364,28	0,00
43039	619	Muro em Leiteirinhos em Mioma	01		1 163,67	0,00	0,00	1 163,67	523,62	0,00	5,00	58,18	581,80	581,87
43039	620	Muro em Casfreires	01		167,77	0,00	0,00	167,77	167,77	0,00	100,00	0,00	167,77	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43039**												
43039	621	Muro em Carvalhal	01		202,95	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	100,00	0,00	202,95	0,00
43039	626	Muro de Suporte em Ladário	01		1 423,31	0,00	0,00	1 423,31	640,53	0,00	5,00	71,17	711,70	711,61
43039	633	Muro de Suporte em Afonsim	01		615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	0,00	615,00	0,00
43039	638	Muro na rua Francisco Sá Carneiro	01		52,82	0,00	0,00	52,82	52,82	0,00	100,00	0,00	52,82	0,00
43039	644	Ampliações de rede BT/IP no concelho (2014)	01		36 758,11	0,00	0,00	36 758,11	16 541,19	0,00	5,00	1 837,91	18 379,10	18 379,01
43039	709	Iluminação Pública no concelho - Ano de 2015	01		56 946,03	0,00	0,00	56 946,03	22 778,40	0,00	5,00	2 847,30	25 625,70	31 320,33
43039	715	Praia Fluvial do Trabulo	01		385 939,90	0,00	0,00	385 939,90	154 376,00	0,00	5,00	19 297,00	173 673,00	212 266,90
43039	717	Muro na Rua Principal de Serrazela	01	03/2015	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	100,00	0,00	147,60	0,00
43039	718	Aquisição de Luminárias Iluminação Pública L	01	08/2015	61 151,03	0,00	0,00	61 151,03	24 460,40	0,00	5,00	3 057,55	27 517,95	33 633,08
43039	728	Beneficiação de Iluminação Pública no concell	01	01/2016	9 220,41	0,00	0,00	9 220,41	3 227,14	0,00	5,00	461,02	3 688,16	5 532,25
43039	735	Movimento de Terras no Parque Empresarial d	01	07/2016	104 938,94	0,00	0,00	104 938,94	36 728,65	0,00	5,00	5 246,95	41 975,60	62 963,34
43039	743	Instalação Eléctrica na Rotunda para o Monun	01	10/2016	2 728,07	0,00	0,00	2 728,07	954,80	0,00	5,00	136,40	1 091,20	1 636,87
43039	750	Limpeza do Monumento aos Combatentes do	01	11/2016	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	100,00	0,00	901,00	0,00
43039	755	Iluminação Pública no Concelho - 2016	01		17 947,31	0,00	0,00	17 947,31	6 281,59	0,00	5,00	897,37	7 178,96	10 768,35
43039	760	Quadro Elétrico - Novo Parque Empresarial de	01	01/2017	879,72	0,00	0,00	879,72	879,72	0,00	100,00	0,00	879,72	0,00
43039	831	Iluminação Pública no Concelho (2017)	01	08/2017	36 696,70	0,00	0,00	36 696,70	11 009,04	0,00	5,00	1 834,84	12 843,88	23 852,82
43039	837	Loteamento da Nova Zona Industrial - Arruame	01		1 001 572,19	0,00	0,00	1 001 572,19	300 471,66	0,00	5,00	50 078,61	350 550,27	651 021,92
43039	851	Fornecimento e aplicação de corrimão de prot	01		4 038,60	0,00	0,00	4 038,60	1 009,65	0,00	5,00	201,93	1 211,58	2 827,02
43039	862	Iluminação Pública no Concelho - Ano de 2018	01	12/2018	18 211,92	0,00	0,00	18 211,92	4 553,00	0,00	5,00	910,60	5 463,60	12 748,32
43039	882	Muro de pedra em Casfreires para alargament	01	10/2019	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	460,00	0,00	5,00	115,00	575,00	1 725,00
43039	887	Iluminação Pública no concelho de Sátão - 20	01	12/2019	14 164,81	0,00	0,00	14 164,81	2 832,96	0,00	5,00	708,24	3 541,20	10 623,61
43039	891	Ramal de BT na feira de Lamas - Fra. de Aves	01	12/2019	2 201,70	0,00	0,00	2 201,70	2 201,70	0,00	100,00	0,00	2 201,70	0,00
43039	942	Iluminação Pública no concelho de Sátão - AN	01	03/2021	43 964,54	0,00	0,00	43 964,54	8 060,16	0,00	10,00	4 396,45	12 456,61	31 507,93
43039	944	Muro de Suporte no Lugar de São Macário - L	01	08/2021	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00	600,67	0,00	10,00	450,50	1 051,17	3 453,83
43039	946	Requalificação da Praça de Casfreires	01	08/2021	57 105,96	0,00	0,00	57 105,96	5 710,60	0,00	10,00	5 710,60	11 421,20	45 684,76
43039	949	Iluminação Pública no concelho de Sátão - An	01	04/2022	29 406,89	0,00	0,00	29 406,89	245,06	0,00	10,00	2 940,69	3 185,75	26 221,14
43039	960	Parque de Lazer de Santa Bárbara	01	03/2022	60 426,92	0,00	0,00	60 426,92	3 021,35	0,00	10,00	6 042,69	9 064,04	51 362,88
43039	961	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã	01	05/2022	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	2 429,17	0,00	10,00	5 830,00	8 259,17	50 040,83

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43039														
43039	971	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações (	01	01/2023	54 190,76	0,00	0,00	54 190,76	0,00	0,00	10,00	451,59	451,59	53 739,17
		Totais da conta 43039:				273 254,91		3 180 637,01		0,00			1 077 427,81	
					2 907 382,10		0,00		918 241,02			159 186,79		2 103 209,20
Classificação financeira: 43041														
43041	349	Reconstrução Urbanistica do Lavadouro e For	09	12/2009	28 192,08	0,00	0,00	28 192,08	2 645,42	0,00	0,67	189,21	2 834,63	25 357,45
43041	378	Requalificação Urbanistica do Largo do Fontai	01		23 697,80	0,00	0,00	23 697,80	15 403,57	0,00	5,00	1 184,89	16 588,46	7 109,34
43041	936	Projeto de salvaguarda, valorização e dinamiz	01	10/2020	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	4 356,25	0,00	5,00	3 075,00	7 431,25	54 068,75
43041	970	Operação de recuperação arqueológica - Orc	01	04/2023	102 546,00	0,00	0,00	102 546,00	0,00	0,00	5,00	427,28	427,28	102 118,72
43041	283	Restauro da Srª da Esperança e Arranjo Urbai	09		587 556,83	12 008,91	0,00	599 565,74	60 394,05	0,00	0,72	4 053,53	64 447,58	535 118,16
43041	345	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª. Prazeres	09	12/2009	96 741,66	0,00	0,00	96 741,66	9 077,68	0,00	0,67	649,27	9 726,95	87 014,71
43041	346	Arranjo Requalificação Urbanistico do adro da	09	12/2009	19 959,98	0,00	0,00	19 959,98	1 872,91	0,00	0,67	133,96	2 006,87	17 953,11
43041	925	Conservação e restauro da Igreja de Santa Mi	01	10/2020	151 595,07	1 554,62	0,00	153 149,69	13 264,56	0,00	5,56	7 771,40	21 035,96	132 113,73
		Totais da conta 43041:				13 563,53		1 085 352,95		0,00			124 498,98	
					1 071 789,42		0,00		107 014,44			17 484,54		960 853,97
Classificação financeira: 4309														
4309	294	Requalificação e Acesso ao Largo de S. Bern	09		518 569,38	0,00	0,00	518 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 569,38
4309	348	Arranjo Urbanistico Parque de Merendas Dª. I	09	12/2009	22 680,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00
		Totais da conta 4309:				0,00		541 249,38		0,00			0,00	
					541 249,38		0,00		0,00			0,00		541 249,38
Classificação financeira: 4319														
4319	909	Terreno (junto à antiga cadeia) - Sátão - Artigo	01	08/2021	28 498,00	0,00	0,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498,00
4319	425	Terreno para Construção da Praceta do Túnel	01		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4319	493	Terreno para construção em Forles- Perto do (	01	07/2013	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4319	571	Terreno para construção de ETAR em Afonsim	01	05/2014	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00
4319	572	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Artigo 729	04	06/2014	4 882,00	0,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4319														
4319	573	Terreno Prai Fluvial do Trabulo - Artigo 998	04	06/2014	14 519,50	5 214,00	0,00	19 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,50
4319	574	Terreno para contrução praia fluvial do Trabulo	04	06/2014	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00
4319	595	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Artigo R-100	04	10/2014	15 521,00	1 998,35	0,00	17 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,35
4319	640	Terreno em Quintas da Amoreira - Mioma	04	12/2014	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4319	730	Terreno "Bairro dos Ciganos" - Artigo 1061	01	05/2016	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
4319	741	Terreno rústico sito em Chão da Ribeira - Artig	01	08/2016	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
4319	744	Terreno no Castelo, Ferreira de Aves - Artigo 1	01	11/2016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4319	762	Terreno sito no Chão do Pão	01	03/2017	4 675,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
4319	765	Terreno sito em Avenida na freguesia de São M	01	04/2017	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
4319	877	Terreno Rústico em Verdial, Silvã de Cima - Ar	01	07/2019	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4319	883	Prédio urbano sito em Castelo - Artigo 4081 - (	01	10/2019	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
4319	884	Terreno Cerca - Sátão - Artigo R-8152	01	10/2019	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
4319	948	Terreno Rústico sito nas Barrocas - Freguesia	01	11/2022	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
4319	967	Terreno na Av. 25 Abril em Sátão - Artigo R-76	01	01/2023	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Totais da conta 4319:				7 212,35		149 900,35		0,00			0,00	
					142 688,00		0,00		0,00			0,00		149 900,35
Classificação financeira: 4321														
4321	374	Barracão do Pavilhão (Oficinas)	01		1 272,18	4 240,00	0,00	5 512,18	2 368,69	0,00	9,09	449,06	2 817,75	2 694,43
4321	308	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços d	09		230 440,00	254 694,12	0,00	485 134,12	89 221,61	0,00	5,00	23 288,97	112 510,58	372 623,54
4321	373	Obras no Tribunal	01		6 733,65	0,00	0,00	6 733,65	4 376,84	0,00	5,00	336,68	4 713,52	2 020,13
4321	402	Centro de Saúde Antigo	01	10/2011	795,81	0,00	0,00	795,81	795,81	0,00	100,00	0,00	795,81	0,00
4321	495	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifíci	09		320 205,31	25 917,00	0,00	346 122,31	163 381,58	0,00	9,09	18 274,07	181 655,65	164 466,66
4321	496	Trabalhos de Adaptação no Tribunal - Prodeci	09		6 233,54	0,00	0,00	6 233,54	3 116,80	0,00	5,00	311,68	3 428,48	2 805,06
4321	745	Novo Posto da G.N.R	01		802 564,54	0,00	0,00	802 564,54	280 897,61	0,00	5,00	40 128,23	321 025,84	481 538,70
4321	784	Adaptação do antigo Jardim de Infância de La	01		200 535,83	13 093,02	0,00	213 628,85	63 593,43	0,00	5,26	10 715,90	74 309,33	139 319,52
4321	808	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edil	01		750 362,39	11 622,43	0,00	761 984,82	234 456,80	0,00	5,56	40 408,74	274 865,54	487 119,28
4321	966	Edifício em Sátão (Av. 25 de Abril, n.º 9) - Artig	01	01/2023	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	5,00	9 400,00	9 400,00	178 600,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4321														
4321	980	Cantina - Vila Boa	01	12/2022	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	5,00	247,33	247,33	14 592,67
		Totais da conta 4321:				309 566,57		2 831 549,82		0,00			985 769,83	
					2 521 983,25		0,00		842 209,17			143 560,66		1 845 779,99
Classificação financeira: 4323														
4323	847	Construção da Sala do Futuro em Sátão	01		18 550,00	0,00	0,00	18 550,00	4 637,50	0,00	5,00	927,50	5 565,00	12 985,00
4323	233	Escola Pré - Primária de Aldeia Nova	01		121 708,81	389,14	0,00	122 097,95	122 093,10	0,00	9,09	4,85	122 097,95	0,00
4323	234	Escola Pré - Primária de Lages	01		118 814,42	0,00	0,00	118 814,42	118 814,40	0,00	5,00	0,02	118 814,42	0,00
4323	235	Escola Pré - Primária de Cruz	01		117 332,97	2 508,31	0,00	119 841,28	119 841,28	0,00	14,29	0,00	119 841,28	0,00
4323	240	Biblioteca Municipal	01		32 353,75	202 974,25	0,00	235 328,00	25 153,20	0,00	5,56	11 676,38	36 829,58	198 498,42
4323	252	Escola Pré - Primária de Sátão	01		509 209,70	31 564,14	0,00	540 773,84	474 854,07	0,00	25,00	32 959,89	507 813,96	32 959,88
4323	274	Recup. Escola Primária em Douro Calvo/ Insta	09		61 076,79	0,00	26 361,49	34 715,30	3 675,40	0,00	0,68	233,37	3 908,77	30 806,53
4323	292	Habitação Social de Sátão	09		527 432,83	7 536,00	0,00	534 968,83	100 392,42	0,00	1,30	6 778,82	107 171,24	427 797,59
4323	297	Escola Primária de Águas Boas	09	03/2008	54 340,00	3 922,00	0,00	58 262,00	5 277,63	0,00	0,71	395,35	5 672,98	52 589,02
4323	298	Escola Primária de Avelal	09	03/2008	63 790,00	30 410,95	0,00	94 200,95	6 948,10	0,00	0,72	646,32	7 594,42	86 606,53
4323	299	Escola Primária do Castelo	09		25 630,00	2 636,69	0,00	28 266,69	2 630,83	0,00	0,68	188,49	2 819,32	25 447,37
4323	300	Escola Primária de Outeiro	09	03/2008	25 190,00	2 786,58	0,00	27 976,58	2 593,15	0,00	0,68	188,02	2 781,17	25 195,41
4323	301	Escola Pré - Primária de Lamas	09	03/2008	83 460,00	0,00	0,00	83 460,00	7 831,37	0,00	0,67	560,13	8 391,50	75 068,50
4323	302	Escola Pré - Primária de Vila Boa - Frª. de Av	09	03/2008	43 450,00	0,00	0,00	43 450,00	4 077,15	0,00	0,67	291,61	4 368,76	39 081,24
4323	303	Escola Primária de Mioma	09	03/2008	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	4 011,46	0,00	0,67	286,91	4 298,37	38 451,63
4323	304	Escola Primária de Mêa	09	03/2008	37 720,00	0,00	0,00	37 720,00	3 539,37	0,00	0,67	253,15	3 792,52	33 927,48
4323	305	Escola Primária de Afonsim	09	03/2008	25 120,00	0,00	0,00	25 120,00	2 357,07	0,00	0,67	168,59	2 525,66	22 594,34
4323	306	Escola Primária de Casal de Cima	09	03/2008	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00	14 797,66	0,00	0,67	1 058,39	15 856,05	141 843,95
4323	307	Escola Pré - Primária de Rãs	09	03/2008	35 340,00	7 488,54	0,00	42 828,54	3 883,44	0,00	0,68	286,35	4 169,79	38 658,75
4323	309	Escola Primária de Cruz	09	03/2008	55 190,00	0,00	0,00	55 190,00	5 178,67	0,00	0,67	370,40	5 549,07	49 640,93
4323	311	Escola Pré - Primária de Pedrosas	09	03/2008	27 570,00	69 042,91	0,00	96 612,91	4 589,64	0,00	0,72	686,71	5 276,35	91 336,56
4323	312	Escola Primária de Pedrosas	09	10/2008	5 519,45	2 311,68	0,00	7 831,13	670,96	0,00	0,71	53,43	724,39	7 106,74
4323	313	Escola Primária de Contige	09	10/2008	919,83	6 890,00	0,00	7 809,83	331,73	0,00	0,71	55,39	387,12	7 422,71

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4323**												
4323	314	Escola Primária de Lages	09	10/2008	1 533,21	26 140,64	0,00	27 673,85	1 052,17	0,00	0,72	198,66	1 250,83	26 423,02
4323	315	Escola Primária de Douro Calvo	09	10/2008	778,42	0,00	0,00	778,42	73,08	0,00	0,67	5,22	78,30	700,12
4323	316	Escola Primária de Cabeço dos Pinheiros - Rã	09	10/2008	5 253,53	0,00	0,00	5 253,53	492,98	0,00	0,67	35,26	528,24	4 725,29
4323	317	Escola Primária de Soito do Golfar	09	10/2008	875,51	0,00	0,00	875,51	82,21	0,00	0,67	5,88	88,09	787,42
4323	318	Escola primária de Romãs	09	10/2008	26 070,00	0,00	0,00	26 070,00	2 446,28	0,00	0,67	174,97	2 621,25	23 448,75
4323	319	Escola Primária de Forles	09	10/2008	459,92	45 544,15	0,00	46 004,07	2 022,56	0,00	0,71	328,18	2 350,74	43 653,33
4323	320	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola prir	09	01/2006	367,93	86 820,99	0,00	87 188,92	8 745,56	0,00	5,00	4 357,96	13 103,52	74 085,40
4323	321	Escola Primária de Torre	09	10/2008	2 998,10	0,00	0,00	2 998,10	281,35	0,00	0,67	20,12	301,47	2 696,63
4323	322	Escola Pré - Primária de Torre	09	03/2008	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	2 383,39	0,00	0,67	170,47	2 553,86	22 846,14
4323	323	Escola primária de Silvã de Baixo	09	10/2008	1 459,33	0,00	0,00	1 459,33	136,95	0,00	0,67	9,79	146,74	1 312,59
4323	324	Escola Primária de Corujeira	09	10/2008	53 550,00	1 073,67	0,00	54 623,67	5 081,74	0,00	0,69	366,87	5 448,61	49 175,06
4323	325	Escola Primária de Casfreires	09	10/2008	3 066,41	0,00	0,00	3 066,41	287,68	0,00	0,67	20,58	308,26	2 758,15
4323	326	Escola Primária do Covelo	09	10/2008	1 533,21	0,00	0,00	1 533,21	143,84	0,00	0,67	10,29	154,13	1 379,08
4323	327	Escola Primária de Vila da Ribeira	09	10/2008	38 180,00	1 246,36	0,00	39 426,36	3 687,39	0,00	0,68	264,73	3 952,12	35 474,24
4323	328	Escola Primária de Vila Boa - Frª. Aves	09	10/2008	918,83	12 828,66	0,00	13 747,49	880,71	0,00	0,70	95,29	976,00	12 771,49
4323	329	Escola Primária de Carvalhal	09	10/2008	46 620,00	0,00	0,00	46 620,00	4 374,52	0,00	0,67	312,89	4 687,41	41 932,59
4323	330	Escola Primária da Veiga	09	10/2008	52 480,00	0,00	0,00	52 480,00	4 924,45	0,00	0,67	352,21	5 276,66	47 203,34
4323	331	Escola Primária da Madalena	09	10/2008	22 840,00	0,00	0,00	22 840,00	2 143,20	0,00	0,67	153,29	2 296,49	20 543,51
4323	332	Escola Primária de Soito do Golfar	09	10/2008	875,51	5 535,00	0,00	6 410,51	318,85	0,00	0,71	45,45	364,30	6 046,21
4323	333	Escola Primária de Vila Boa - S. Miguel	09	10/2008	66 610,00	0,00	0,00	66 610,00	6 250,34	0,00	0,67	447,05	6 697,39	59 912,61
4323	334	Escola Primária de Vila Longa	09	10/2008	31 860,00	27 936,30	0,00	59 796,30	4 189,73	0,00	0,71	414,92	4 604,65	55 191,65
4323	335	Escola Primária de Travancela	09	10/2008	26 260,00	0,00	0,00	26 260,00	2 464,06	0,00	0,67	176,24	2 640,30	23 619,70
4323	336	Escola Primária de Abrunhosa	09	10/2008	3 066,41	267 276,21	0,00	270 342,62	36 618,44	0,00	5,88	15 581,61	52 200,05	218 142,57
4323	337	Escola Pré - Primária de Casal do Meio	09	10/2008	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00	9 640,55	0,00	0,67	689,53	10 330,08	92 409,92
4323	380	EB1 14 Salas de Sátão	01		1 298 708,38	280,00	0,00	1 298 988,38	856 209,22	0,00	5,56	68 771,62	924 980,84	374 007,54
4323	381	Jardim de Infância de Lamas	01		823 751,63	18 654,25	0,00	842 405,88	540 049,46	0,00	11,11	43 193,78	583 243,24	259 162,64
4323	401	Jardim de Infância do Ladário - Obras	01	04/2011	4 648,76	0,00	0,00	4 648,76	516,53	0,00	11,11	516,53	1 033,06	3 615,70
4323	491	Cineteatro Municipal	01	04/2013	53 783,30	0,00	0,00	53 783,30	26 891,70	0,00	5,00	2 689,17	29 580,87	24 202,43
4323	494	Casa da Cultura	09		450 332,15	0,00	0,00	450 332,15	225 166,10	0,00	5,00	22 516,61	247 682,71	202 649,44

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4323														
4323	498	Requalificação do Cineteatro Municipal 2.ª+ Fa	01		28 011,14	0,00	0,00	28 011,14	14 005,60	0,00	5,00	1 400,56	15 406,16	12 604,98
4323	611	Repatação do Telhado da Escola de Aldeia Nc	01		1 875,05	0,00	0,00	1 875,05	843,75	0,00	5,00	93,75	937,50	937,55
4323	785	Beneficiação da antiga Escola Primária de Ric	01	10/2017	13 952,61	0,00	0,00	13 952,61	4 185,78	0,00	5,00	697,63	4 883,41	9 069,20
4323	794	Ben. Cons. de Edifícios no concelho de Sátão	01	09/2017	27 073,46	0,00	0,00	27 073,46	8 122,02	0,00	5,00	1 353,67	9 475,69	17 597,77
4323	811	Requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo d	01	12/2017	13 656,70	0,00	0,00	13 656,70	4 097,04	0,00	5,00	682,84	4 779,88	8 876,82
4323	894	Casa em Pedrosas para Museu de Arte Naif -	051	12/2019	22 870,00	0,00	0,00	22 870,00	4 574,00	0,00	5,00	1 143,50	5 717,50	17 152,50
4323	921	Remoção do fibrocimento do edifício da escol	01	11/2020	76 874,43	0,00	0,00	76 874,43	7 687,44	0,00	5,00	3 843,72	11 531,16	65 343,27
4323	923	Remodeção do fibrocimento do edifício Escola	01	12/2020	127 727,51	0,00	0,00	127 727,51	11 708,36	0,00	5,00	6 386,38	18 094,74	109 632,77
4323	941	Centro Interpretativo Fra. Aves	01	11/2020	133 910,14	3 735,93	0,00	137 646,07	7 773,12	0,00	5,26	7 215,16	14 988,28	122 657,79
4323	945	Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo	01	10/2021	9 056,05	0,00	0,00	9 056,05	566,00	0,00	5,00	452,80	1 018,80	8 037,25
4323	964	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - I	01	10/2022	342 548,55	0,00	0,00	342 548,55	0,00	0,00	5,00	1 427,29	1 427,29	341 121,26
4323	965	Requalificação do Parque escolar de Sátão - .	01	08/2022	174 408,82	0,00	0,00	174 408,82	0,00	0,00	5,00	1 453,41	1 453,41	172 955,41
4323	982	Centro de Interpretação de Forles - Proposta I	01	07/2023	30 949,92	0,00	0,00	30 949,92	0,00	0,00	5,00	257,92	257,92	30 692,00
4323	983	Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira	01	06/2023	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	5,00	63,38	63,38	15 147,62
4323	610	Cobertura do recreio da EB1 de Sátão	01		137 134,41	0,00	0,00	137 134,41	61 710,48	0,00	5,00	6 856,72	68 567,20	68 567,21
		Totais da conta 4323:				867 533,35		7 333 620,74		0,00			3 164 332,20	
					6 492 448,88		26 361,49		2 911 008,23			253 323,97		4 169 288,54
Classificação financeira: 4325														
4325	186	Parque de Manutenção de Muxós - Construçã	01	01/2020	2 215,40	2 858,14	0,00	5 073,54	633,17	0,00	5,26	261,20	894,37	4 179,17
4325	187	Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de	01	01/2020	371,00	2 858,14	0,00	3 229,14	356,51	0,00	5,26	168,98	525,49	2 703,65
4325	204	Parque de Manutenção da Corujeira - Construu	01	01/2020	1 282,60	2 858,14	0,00	4 140,74	493,25	0,00	5,26	214,56	707,81	3 432,93
4325	214	Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Co	01	01/2020	1 113,00	3 117,85	0,00	4 230,85	495,15	0,00	5,26	219,75	714,90	3 515,95
4325	218	Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Con	01	02/2020	3 381,36	2 858,14	0,00	6 239,50	808,07	0,00	5,26	319,50	1 127,57	5 111,93
4325	232	Campo de Futebol	01		341 830,54	78 117,46	4 018,41	415 929,59	415 910,97	0,00	9,09	18,62	415 929,59	0,00
4325	400	Polidesportivo de Sátão	01	10/2011	54 984,95	0,00	0,00	54 984,95	32 991,00	0,00	5,00	2 749,25	35 740,25	19 244,70
4325	554	Polidesportivo de Vila Boa - Fra. de Aves	01	12/2009	14 496,90	0,00	0,00	14 496,90	7 248,50	0,00	5,00	724,85	7 973,35	6 523,55
4325	555	Polidesportivo em Aldeia Nova	01		46 501,35	34 958,80	0,00	81 460,15	23 250,70	0,00	5,00	2 910,47	26 161,17	55 298,98

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4325**												
4325	770	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	01	03/2017	19 069,40	22 302,61	0,00	41 372,01	8 508,64	0,00	6,25	2 347,38	10 856,02	30 515,99
4325	776	Parque Infantil do Ladário - Contrato 8/2017 -	01		36 773,68	0,00	0,00	36 773,68	11 032,08	0,00	5,00	1 838,68	12 870,76	23 902,92
4325	777	Parque Infantil de Decermilo - Contrato 8/2017	01		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	6 300,00	0,00	5,00	1 050,00	7 350,00	13 650,00
4325	778	Colocação de piso sintético em Silvã de Cima	01		27 938,10	0,00	0,00	27 938,10	8 381,46	0,00	5,00	1 396,91	9 778,37	18 159,73
4325	779	Parque Infantil de Lamas - Contrato 8/2017 - (	01		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	5 550,00	0,00	5,00	925,00	6 475,00	12 025,00
4325	780	Parque Infantil do Ladário - Fora da Empreitac	01		3 165,03	0,00	0,00	3 165,03	949,50	0,00	5,00	158,25	1 107,75	2 057,28
4325	781	Parque Infantil do Lamas - Fora da Empreitad	01		1 380,86	0,00	0,00	1 380,86	414,24	0,00	5,00	69,04	483,28	897,58
4325	795	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	5,00	1 500,00	10 500,00	19 500,00
4325	796	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	7 800,00	0,00	5,00	1 300,00	9 100,00	16 900,00
4325	797	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	3 300,00	0,00	5,00	550,00	3 850,00	7 150,00
4325	798	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	37 424,84	0,00	0,00	37 424,84	11 227,44	0,00	5,00	1 871,24	13 098,68	24 326,16
4325	805	Fornecimento e Instalação de Relvado Sintétic	01	11/2017	148 400,00	0,00	0,00	148 400,00	44 520,00	0,00	5,00	7 420,00	51 940,00	96 460,00
4325	827	Parque de Manutenção em Rio de Moinhos - A	01		495,94	0,00	0,00	495,94	495,94	0,00	100,00	0,00	495,94	0,00
4325	987	Req. de Instalações Desportivas e recreativas	01	08/2023	15 703,90	0,00	0,00	15 703,90	0,00	0,00	100,00	2 617,32	2 617,32	13 086,58
4325	990	Polidesportivo da Meã (Mioma)	01	10/2021	42 962,75	0,00	0,00	42 962,75	0,00	0,00	5,00	2 148,14	2 148,14	40 814,61
4325	991	Requalificação do Polidesportivo do Ladário	01	07/2021	54 658,16	0,00	0,00	54 658,16	0,00	0,00	5,00	2 732,91	2 732,91	51 925,25
4325	992	Construção do Polidesportivo das Lages	01	09/2021	57 406,21	0,00	0,00	57 406,21	0,00	0,00	5,00	2 870,31	2 870,31	54 535,90
4325	1001	Requalificação do Parque Infantil da Escola Pı	01	10/2022	30 934,51	0,00	0,00	30 934,51	0,00	0,00	5,00	902,26	902,26	30 032,25
4325	253	Piscina Coberta e edificio dos Balneários - Sát	01		1 150 777,27	152 631,00	0,00	1 303 408,27	1 186 509,63	0,00	14,29	90 957,551	277 467,18	25 941,09
4325	984	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátã	01	07/2023	23 848,64	0,00	0,00	23 848,64	0,00	0,00	5,00	198,74	198,74	23 649,90
4325	492	Requalificação do Polidesportivo de Rãs - Sát	01	05/2013	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00	11 872,00	0,00	5,00	1 187,20	13 059,20	10 684,80
4325	556	Polidesportivo de Rãs	01		18 055,13	0,00	0,00	18 055,13	9 027,60	0,00	5,00	902,76	9 930,36	8 124,77
4325	557	Polidesportivo de Forles	01		24 073,60	0,00	0,00	24 073,60	12 036,80	0,00	5,00	1 203,68	13 240,48	10 833,12
4325	558	Polidesportivo de Rio de Moinhos	01		31 401,83	0,00	0,00	31 401,83	15 700,90	0,00	5,00	1 570,09	17 270,99	14 130,84
4325	559	Polidesportivo de Vila Longa	01		15 850,19	51 339,06	0,00	67 189,25	7 925,10	0,00	5,00	2 963,21	10 888,31	56 300,94
4325	560	Polidesportivo de S. Miguel de Vila Boa	01		32 416,80	0,00	0,00	32 416,80	16 208,40	0,00	5,00	1 620,84	17 829,24	14 587,56
4325	561	Polidesportivo de Silvã	01		25 346,71	0,00	0,00	25 346,71	12 673,40	0,00	5,00	1 267,34	13 940,74	11 405,97
4325	562	Polidesportivo de Contige	01		33 767,67	0,00	0,00	33 767,67	16 883,80	0,00	5,00	1 688,38	18 572,18	15 195,49
4325	563	Polidesportivo de Pedrosinhas	01		31 955,57	51 408,68	0,00	83 364,25	19 840,44	0,00	5,00	3 529,10	23 369,54	59 994,71

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4325**												
4325	564	Polidesportivo de Castelo	01		45 847,18	0,00	0,00	45 847,18	22 923,60	0,00	5,00	2 292,36	25 215,96	20 631,22
4325	565	Polidesportivo de Águas Boas	01		14 731,95	0,00	0,00	14 731,95	7 366,00	0,00	5,00	736,60	8 102,60	6 629,35
4325	566	Polidesportivo de Decermilo	01		18 416,77	0,00	0,00	18 416,77	9 208,40	0,00	5,00	920,84	10 129,24	8 287,53
4325	567	Polidesportivo de Avelal	01		36 345,46	25 228,00	0,00	61 573,46	19 241,70	0,00	5,00	2 351,77	21 593,47	39 979,99
4325	875	Fornecimento e instalação de um Parque Infar	01	05/2019	11 731,87	0,00	0,00	11 731,87	2 346,36	0,00	5,00	586,59	2 932,95	8 798,92
4325	913	Parque Infantil e de manutenção de Decermilo	01	04/2020	25 295,16	0,00	0,00	25 295,16	2 529,52	0,00	5,00	1 264,76	3 794,28	21 500,88
4325	914	Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Cc	01	05/2020	21 378,47	0,00	0,00	21 378,47	2 137,84	0,00	5,00	1 068,92	3 206,76	18 171,71
4325	930	Polidesportivo de Lamas	01	01/2020	51 845,15	0,00	0,00	51 845,15	3 888,39	0,00	5,00	2 592,26	6 480,65	45 364,50
		Totais da conta 4325:				430 536,02		3 112 337,51		0,00			2 136 174,11	
					2 685 819,90		4 018,41		1 977 986,50			158 187,61		976 163,40
Classificação financeira:		**4329**												
4329	177	Req. da antiga escola primária de Sátão e Mel	01	01/2020	158 032,35	0,00	0,00	158 032,35	23 704,86	0,00	5,00	7 901,62	31 606,48	126 425,87
4329	404	Casas de Banho no Largo das Rãs	01	05/2011	15 057,96	0,00	0,00	15 057,96	9 034,80	0,00	5,00	752,90	9 787,70	5 270,26
4329	655	Barracas para exposições	01		818,90	0,00	0,00	818,90	818,90	0,00	100,00	0,00	818,90	0,00
4329	927	Parque ambiental da Alameda	01	04/2020	370 799,14	0,00	0,00	370 799,14	29 354,94	0,00	5,00	18 539,96	47 894,90	322 904,24
4329	969	Construção de Ecoponto para recolha seletiva	01	12/2023	6 339,35	0,00	0,00	6 339,35	0,00	0,00	5,00	26,41	26,41	6 312,94
4329	433	Canil Intermunicipal	01		173 977,97	2 052,66	0,00	176 030,63	96 731,24	0,00	5,26	8 806,93	105 538,17	70 492,46
4329	674	Casa em Sátão - junto à GNR antiga - artigo 2	01	03/2015	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 800,00	0,00	5,00	225,00	2 025,00	2 475,00
4329	855	Fornecimento e aplicação de material elétrico	01		14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	3 710,00	0,00	5,00	742,00	4 452,00	10 388,00
4329	910	Casa em Rés-do-chão em Carvalhal de Ferrei	051	12/2021	1 532,65	0,00	0,00	1 532,65	83,02	0,00	5,00	76,63	159,65	1 373,00
4329	911	Casa C/ Rés-do-chão, 1.º e 2.º andar em Carv	051	12/2021	8 485,40	0,00	0,00	8 485,40	459,63	0,00	5,00	424,27	883,90	7 601,50
4329	947	Casa no Carvalhal de Ferreira de Aves - Artigo	01	03/2022	2 527,35	0,00	0,00	2 527,35	2 106,13	0,00	100,00	421,22	2 527,35	0,00
4329	876	Mercado Local de Lamas - Contrato 45/2019	01	06/2019	40 221,57	0,00	0,00	40 221,57	8 044,32	0,00	5,00	2 011,08	10 055,40	30 166,17
4329	881	Mercado Local do Ladário - Contrato 51/2019	01	08/2019	30 824,27	0,00	0,00	30 824,27	6 164,84	0,00	5,00	1 541,21	7 706,05	23 118,22
4329	890	Sistema de gestão de parque de estacioname	01	12/2019	29 733,00	0,00	0,00	29 733,00	5 946,60	0,00	5,00	1 486,65	7 433,25	22 299,75

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
											Exercício			
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4329														
4329	968	Posto de Transformação e Reparação da Insta	01	05/2023	13 411,28	0,00	0,00	13 411,28	0,00	0,00	5,00	447,04	447,04	12 964,24
		Totais da conta 4329:				2 052,66		873 153,85		0,00			231 362,20	
					871 101,19		0,00		187 959,28			43 402,92		641 791,65
Classificação financeira: 4331														
43311-02	4595	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP NS- C	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43311-02	4597	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP Ns- CN	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43311-02	4598	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP Ns - C	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43311-02	4599	Computador Pentium IV 541 3,2 GHZ	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43311-99	8537	Net Points	01	03/2007	3 787,30	0,00	0,00	3 787,30	3 787,30	0,00	25,00	0,00	3 787,30	0,00
43311-02	8918	Computador Portátil Acer NS - NX0NVE80058	01	07/2007	1 236,62	0,00	0,00	1 236,62	1 236,62	0,00	25,00	0,00	1 236,62	0,00
43311-99	9539	IN TIME, Start UP, Instalação - GAM - dispens	01	05/2008	4 337,85	221,40	0,00	4 559,25	4 559,25	0,00	100,00	0,00	4 559,25	0,00
43312-99	12908	Motor e Volutas p/ UTA wester 2.69	01	01/2011	867,72	0,00	0,00	867,72	867,72	0,00	14,28	0,00	867,72	0,00
43311-99	13344	Infraestrutura Servidores e Storage - Servidor-	01	07/2011	91 016,31	0,00	0,00	91 016,31	91 016,31	0,00	25,00	0,00	91 016,31	0,00
43311-03	13359	Material para Hotspots	01	08/2011	1 709,70	0,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	25,00	0,00	1 709,70	0,00
43311-99	13387	Board+Power Suply+Antena - Reparação Hots	01	08/2011	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	25,00	0,00	344,00	0,00
43311-99	13631	Projecto Sátão Digital - Forles - Board 11b/g 5	01	03/2012	190,65	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	25,00	0,00	190,65	0,00
43311-99	13850	Servidor de Comunicações	01	06/2012	37 458,06	0,00	0,00	37 458,06	37 458,06	0,00	25,00	0,00	37 458,06	0,00
43311-03	14624	Antena Wireless Exterior 2,4GHZ C/ router inc	01	12/2013	75,01	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	25,00	0,00	75,01	0,00
43311-18	14832	Video Projectos Epson EB-X20 + Lampada EL	01	12/2014	527,67	0,00	0,00	527,67	527,67	0,00	25,00	0,00	527,67	0,00
43311-18	14833	Video Projector Epson EB-X20 + Lampada EL	01	12/2014	527,67	0,00	0,00	527,67	527,67	0,00	25,00	0,00	527,67	0,00
43312-14	15129	Telemóvel Samsung A5 2016 A510 - IMEI:352	01	12/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25,00	0,00	250,00	0,00
43311-18	15132	Projetor EB-u32+instalação - Cinema Municipa	01	01/2017	1 069,49	0,00	0,00	1 069,49	916,50	0,00	14,28	152,78	1 069,28	0,21
43312-14	15290	Telemóvel Samsung Galaxi J5 2016 16GB SM	01	05/2017	225,80	0,00	0,00	225,80	225,80	0,00	25,00	0,00	225,80	0,00
43311-99	15334	Dispensador de Senhas - Loja do Cidadão	01	10/2017	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	25,00	0,00	3 567,00	0,00
43312-01	15371	Central Telefónica Alcatel - Lucent OXO Conn	01	01/2018	1 150,05	0,00	0,00	1 150,05	718,80	0,00	12,50	143,76	862,56	287,49
43311-01	15667	Instação e Configuração de Bastidor na Sala d	01	06/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	156,25	0,00	12,50	31,25	187,50	62,50
43311-01	15727	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro +	01	08/2018	178,35	0,00	0,00	178,35	111,45	0,00	12,50	22,29	133,74	44,61

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4331**												
43311-01	15728	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro +	01	08/2018	178,35	0,00	0,00	178,35	111,45	0,00	12,50	22,29	133,74	44,61
43311-01	15729	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro +	01	08/2018	178,35	0,00	0,00	178,35	111,45	0,00	12,50	22,29	133,74	44,61
43312-14	15878	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:35	01	02/2020	179,99	0,00	0,00	179,99	108,00	0,00	20,00	36,00	144,00	35,99
43312-06	16089	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cult	01	04/2021	448,03	0,00	0,00	448,03	156,82	0,00	20,00	89,61	246,43	201,60
43312-06	16090	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:	01	04/2021	172,73	0,00	0,00	172,73	60,46	0,00	20,00	34,55	95,01	77,72
43312-06	16091	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:	01	04/2021	172,73	0,00	0,00	172,73	60,46	0,00	20,00	34,55	95,01	77,72
43312-06	16092	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:	01	04/2021	172,72	0,00	0,00	172,72	60,45	0,00	20,00	34,54	94,99	77,73
43312-01	16313	Solução/ Central de comunicações - EB1 de S	01	03/2022	3 249,66	0,00	0,00	3 249,66	541,61	0,00	20,00	649,93	1 191,54	2 058,12
43312	16314	Rede de Comunicações - Jardim de Infância d	01	03/2022	2 771,19	0,00	0,00	2 771,19	461,87	0,00	20,00	554,24	1 016,11	1 755,08
43311-03	16340	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	01	08/2022	7 244,70	0,00	0,00	7 244,70	754,66	0,00	25,00	1 811,18	2 565,84	4 678,86
43312-01	16355	Solução de Comunicação - Central Telefónica	01	09/2022	7 040,52	0,00	0,00	7 040,52	469,37	0,00	20,00	1 408,10	1 877,47	5 163,05
43311-02	16439	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16440	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16441	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edificio Mur	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16442	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 - Ed. Municípal - (	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16443	Delll OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edifício Mu	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16444	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16445	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Municípi	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	14,21	0,00	25,00	170,51	184,72	497,32
43311-02	16446	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Municip	01	12/2022	682,00	0,00	0,00	682,00	14,21	0,00	25,00	170,50	184,71	497,29
43311-15	16447	Equipamento de descarga de cartões e tacógr	01	08/2023	527,67	0,00	0,00	527,67	0,00	0,00	25,00	54,97	54,97	472,70
43311-09	16449	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	25,00	4,41	4,41	207,15
43311-09	16450	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	25,00	4,41	4,41	207,15
43311-09	16451	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	25,00	4,41	4,41	207,15
43311-09	16452	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	25,00	4,41	4,41	207,15
43311-09	16453	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	25,00	4,41	4,41	207,15
43311-09	16454	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	25,00	2,61	2,61	122,85
43311-09	16455	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	25,00	2,61	2,61	122,85
43311-09	16456	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	25,00	2,61	2,61	122,85
43311-09	16457	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	25,00	2,61	2,61	122,85

Ativo			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4331														
43311-09	16458	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravado	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	25,00	2,61	2,61	122,85
		Totais da conta 4331:				221,40		181 542,07		0,00			160 830,94	
					181 320,67		0,00		154 329,44			6 501,50		20 711,13
Classificação financeira: 4332														
43326-19	18	FUJI Digital FX 40I c/ MP3 e cartão Smart Me	011	06/2001	992,11	0,00	0,00	992,11	992,11	0,00	20,00	0,00	992,11	0,00
43327-23	39	Estação Total TCR 705	01	03/2001	16 052,33	0,00	0,00	16 052,33	16 052,33	0,00	16,66	0,00	16 052,33	0,00
43321-13	162	Impressora HP Laserjet 1200	01	05/2002	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80	0,00	25,00	0,00	514,80	0,00
43327-06	975	Cavalete de Pintura RF 2174	01	01/2002	91,62	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00	12,50	0,00	91,62	0,00
43327-06	1011	Cavalete de Pintura RF 2174	01	01/2002	91,62	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00	12,50	0,00	91,62	0,00
43326-99	1519	Projector Infox Light	01	07/2003	2 201,50	0,00	0,00	2 201,50	2 201,50	0,00	20,00	0,00	2 201,50	0,00
43321-13	1629	Frigorifico Eurofrost	01	08/2003	259,90	0,00	0,00	259,90	259,90	0,00	14,28	0,00	259,90	0,00
43323-1.07	11191	Gerador Diesel	012	07/2008	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	10,00	0,00	960,00	0,00
43323-1.99	11797	Contador Woltmmann (Água a Travancela)	01	11/2009	355,97	0,00	0,00	355,97	355,97	0,00	14,28	0,00	355,97	0,00
43328-2.01	11946	Balança pesa-cartas electrónica markin 2000g	01	01/2010	32,34	0,00	0,00	32,34	32,34	0,00	12,50	0,00	32,34	0,00
43323-1.08	12910	Aparelho de Medida Koban KP 01	01	02/2011	353,54	0,00	0,00	353,54	353,54	0,00	20,00	0,00	353,54	0,00
43328-2.01	14194	Balança Tanita BC-587	01	12/2012	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	14,28	0,00	109,00	0,00
43323-1.07	14219	Gerador (arranjo/manutenção)	01	12/2012	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	10,00	0,00	123,00	0,00
43321-13	14231	Frigorifico - Canil	01	02/2013	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	14,28	0,00	150,00	0,00
43326-19	14347	Máquina fotográfica Cannon	01	03/2013	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	20,00	0,00	549,00	0,00
43328-2.01	14369	Balança Tanita BC-587 - Unidade de Saúde M	01	06/2013	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	12,50	0,00	129,00	0,00
43323-1.07	14627	Gerador (arranjo/manutenção)	01	01/2014	767,52	0,00	0,00	767,52	690,75	0,00	10,00	76,75	767,50	0,02
43325-08	15015	Fornecimento e aplicação de Unidade Desumi	01	02/2016	97 662,62	0,00	32 562,62	65 100,00	65 100,00	0,00	20,00	0,00	65 100,00	0,00
43324-99	15347	Kit Metereológico Kestrel 3000 + Torga (ferran	01	11/2017	646,33	0,00	0,00	646,33	553,89	0,00	14,28	92,33	646,22	0,11
43326-19	15623	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D 18-55DC	01	05/2018	535,27	0,00	0,00	535,27	535,25	0,00	20,00	0,02	535,27	0,00
43323-1.08	15879	Leitor de dados dos tacógrafos, análise de ges	01	02/2020	1 960,62	0,00	0,00	1 960,62	1 176,36	0,00	20,00	392,12	1 568,48	392,14
43327-16	16093	Recetor móvel spectra precision SP60 RTK N	01	05/2021	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	2 391,67	0,00	16,67	1 435,00	3 826,67	4 783,33
43327-16	16094	Controlador de campo spectra precision T41 C	01	05/2021	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	854,17	0,00	16,67	512,50	1 366,67	1 708,33

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4332														
43323-1.07	16338	Gerador 8.5 cv 230v NS:20513	01	06/2022	1 759,99	0,00	0,00	1 759,99	205,33	0,00	20,00	352,00	557,33	1 202,66
		Totais da conta 4332:				0,00		105 420,46		0,00			97 333,87	
					137 983,08		32 562,62		94 473,15			2 860,72		8 086,59
Classificação financeira: 4333														
43332-2.01	2411	Maca Preta Portatil	01	02/2004	154,89	0,00	0,00	154,89	154,89	0,00	33,33	0,00	154,89	0,00
43339	2487	Armário 1º. Socorros P/25 pessoas	01	02/2004	168,41	0,00	0,00	168,41	168,41	0,00	14,28	0,00	168,41	0,00
43331-9.02	2490	Mala de Emergência E-420	01	02/2004	736,96	0,00	0,00	736,96	736,96	0,00	14,28	0,00	736,96	0,00
43331-1.03	16334	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ec	01	05/2022	3 016,67	0,00	0,00	3 016,67	402,22	0,00	20,00	603,33	1 005,55	2 011,12
43331-1.03	16335	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ec	01	05/2022	3 016,67	0,00	0,00	3 016,67	402,22	0,00	20,00	603,33	1 005,55	2 011,12
43331-1.03	16336	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ec	01	05/2022	3 016,66	0,00	0,00	3 016,66	402,22	0,00	20,00	603,33	1 005,55	2 011,11
		Totais da conta 4333:				0,00		10 110,26		0,00			4 076,91	
					10 110,26		0,00		2 266,92			1 809,99		6 033,35
Classificação financeira: 4334														
43345-05	33	Sabatina II P	01	03/2001	445,18	0,00	0,00	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18
43345-05	34	História de Portugal	01	03/2001	125,69	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,69
43345-05	51	3 Livros Harry Potter	01	07/2002	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
43345-05	175	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	177	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	178	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	179	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	180	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	181	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	182	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	183	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	184	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	8481	Ser e Ler Miguel Torga	01	02/2007	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334														
43345-05	8482	Ser e Ler Miguel Torga	01	02/2007	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
43345-01	9432	Cartografia	01	09/2008	9 370,42	0,00	0,00	9 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,42
43345-99	9433	Carta Educativa	01	09/2008	9 648,52	0,00	0,00	9 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648,52
43345-02	9434	Mapa Ruido	01	09/2008	10 234,00	0,00	0,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,00
43345-05	11179	Um livro é... uma árvore de histórias	01	03/2008	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
43345-05	11180	O Principe Luis e outras Histórias	01	03/2008	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
43345-05	11181	Fábulas e Contos para Criança	01	03/2008	10,48	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
43345-05	11182	Histórias de ontem e teatro de amanhã	01	03/2008	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
43345-05	11183	As sentenças do Gahfanhoto Saltitão	01	03/2008	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
43345-05	11184	Histórias Portugueses e Timorenses para as c	01	03/2008	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
43345-05	11694	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	12129	Código Administrativo Público	01	05/2010	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
43345-05	13609	O Dia em que o Mar Desapareceu	01	11/2011	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
43345-05	13610	Tio Lobo	01	11/2011	11,93	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
43345-05	13611	O Cuquedo	01	11/2011	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
43345-05	13640	Ainda Nada	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13641	Orelhas de Borboleta	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13642	Eu não fui	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13644	Os Três Bandidos	01	03/2012	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
43345-05	13645	Um Grande Sonho	01	03/2012	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43345-05	13646	Perto	01	03/2012	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
43345-05	13647	Um Grande Sonho	01	03/2012	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
43345-05	13648	O Pinto Careca	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13649	Ovelhinha Dá-me Lã	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13650	Catarina e o Urso	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13652	Oh, As Cores!	01	03/2012	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
43345-05	13654	Um Pesadelo no Meu Armário	01	03/2012	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
43345-05	13655	A Joaninha Resmungona	01	03/2012	13,61	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
43345-05	13656	Frederico	01	03/2012	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43345-05	13657	Pássaros na Cabeça	01	03/2012	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
43345-05	13659	Minilivros Volume 2	01	03/2012	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
43345-05	13818	Avós	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13819	A Melrita	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13820	Amélia Quer um Cão	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13821	O Tio Lobo	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13823	Crocodilo e Girafa	01	04/2012	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
43345-05	14432	Um milagre na minha vida	01	07/2013	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
43345-05	14433	Antes do Adeus	01	07/2013	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
43345-05	14969	Livro "Último Cabalista de Lisboa"	01	02/2016	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
43345-05	14970	Livro " Lobos do Mar"	01	02/2016	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
43345-05	14971	Livro "Contos e Lendas de Portugal e...	01	02/2016	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
43345-05	14972	Livro "Lendas de Portugal"	01	02/2016	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
43345-05	14973	Livro "Principe Nabo"	01	02/2016	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
43345-05	14974	Livro "Vida Mágica da Sementinha"	01	02/2016	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
43345-05	14975	Livro "Cavalo no Tempo"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	14977	Livro "Viuva e o papagaio"	01	02/2016	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
43345-05	14978	Livro "Meu pé de latanja lima"	01	02/2016	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
43345-05	14979	Livro "Aventuras de João sem medo"	01	02/2016	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
43345-05	14980	Livro "Peregrinação de Fernão de Mend"	01	02/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	14982	Livro " Fantasma de Canterville"	01	02/2016	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
43345-05	14984	Livro " Segundo Livro de crónicas NV"	01	02/2016	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
43345-05	14985	Livro "Livro de Crónicas"	01	02/2016	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
43345-05	14986	Livro "Lusíadas para Gente Nova"	01	02/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	14988	Livro " Mundo em que Vivi"	01	02/2016	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
43345-05	14989	Livro "Eneida de Virgílio contasa às crianças"	01	02/2016	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
43345-05	14991	Livro " Gato Malhado e a andorinha Sin..."	01	02/2016	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
43345-05	14992	Livro "Contos do Nascer da Terra"	01	02/2016	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	14993	Livro "Mar me Quer"	01	02/2016	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43345-05	14994	Livro "Ilha Encantada"	01	02/2016	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
43345-05	14995	Livro "Vanessa vai à Luta"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	14996	Livro "História Breve da Lua"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	14997	Livro "Histórias da Terra e do Mar"	01	02/2016	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43345-05	14998	Livro "Novos Contos da Montanha"	01	02/2016	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
43345-05	14999	Livro " Ali Baba e os 40 Ladrões"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	15000	Livro "Contos de Grimm"	01	02/2016	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
43345-05	15001	Livro "Primeiro Livro de Poesia"	01	02/2016	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
43345-05	15002	Livro "Naus de Verde Pinho"	01	02/2016	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
43345-05	15003	Livro "Romanceiro"	01	02/2016	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
43345-05	15004	Livro "Cavaleiro da Dinamarca"	01	02/2016	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43345-05	15005	Livro "Uma mão cheia de nada outra de ..."	01	02/2016	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15006	Livro "Sexta Feira ou a vida selvagem"	01	02/2016	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15008	Livro "Contos Tradicionais do Povo Po..."	01	02/2016	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
43345-05	15009	Livro "Pirata"	01	02/2016	13,41	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
43345-05	15010	Livro "Mulher que prendeu a Chuva"	01	02/2016	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
43345-05	15011	Livro "Bichos"	01	02/2016	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
43345-05	15013	Livro "Lendas e Narrativas"	01	02/2016	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
43345-05	15014	Livro "Contos Gregos"	01	02/2016	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
43345-05	15796	Espreita Perguntas e Respostas Sobre... Bibli	01	05/2019	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43345-05	15797	Treina a Memoria com o explorador... Bibliotec	01	05/2019	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
43345-05	15798	100 Mulheres que fizeram história - Biblioteca	01	05/2019	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
43345-05	15799	Minha história da Europa - Biblioteca da EB1 c	01	05/2019	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
43345-05	15800	Era uma vez o 25 de Abril - Biblioteca da EB1	01	05/2019	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
43345-05	15801	G e um gato enroscado - Biblioteca da EB1 de	01	05/2019	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
43345-05	15802	Marcelo, o presidente - Biblioteca da EB1 de S	01	05/2019	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
43345-05	15803	Rainha do Norte - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	15804	101 filmes para veres antes de crescer - Bibli	01	05/2019	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96
43345-05	15805	Como aqui chegamos do Big Bang ao d... Bibl	01	05/2019	12,59	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43345-05	15806	Histórias de ir à bola - Biblioteca da EB1 de Sa	01	05/2019	9,81	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
43345-05	15807	Grandes perguntas de gente miuda ... Bibliote	01	05/2019	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
43345-05	15808	Plásticos maritimus uma espécie ... Biblioteca	01	05/2019	16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
43345-05	15809	50 ideias para te livrares do plast... Biblioteca	01	05/2019	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
43345-05	15810	Anne Frank - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
43345-05	15811	Aranha muito ocupada - Biblioteca da EB1 de	01	05/2019	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
43345-05	15812	Ciência (quse toda) comestível - Biblioteca da	01	05/2019	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15813	Pirata Valente - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
43345-05	15814	Chibos sabichões - Biblioteca da EB1 de Sátã	01	05/2019	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15815	Como cozinhar uma criança - Biblioteca da EE	01	05/2019	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	15816	Elmer - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15817	7x11 histórias do futebol - Biblioteca da EB1 d	01	05/2019	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15818	Romance do 25 de abril - Biblioteca da EB1 de	01	05/2019	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15819	Namorada japonesa do meu avô - Biblioteca d	01	05/2019	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15820	Ciência incrivel - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
43342-15	26	Quadro em Corticite com 1200 X 9	01	02/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43343-10	61	Rádio Gravador SHARP	01	05/2002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00
43343-16	63	Vídeo Orion	01	05/2002	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	14,28	0,00	175,00	0,00
43341-07	68	Bicicleta Montanha	01	06/2007	248,32	0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	25,00	0,00	248,32	0,00
43341-07	69	Bicicleta Montanha	01	06/2007	248,32	0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	25,00	0,00	248,32	0,00
43341-07	70	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	01	06/2007	139,40	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	25,00	0,00	139,40	0,00
43341-07	71	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	01	06/2007	139,40	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	25,00	0,00	139,40	0,00
43343-99	2351	Microf. Fonstar MSH-110	01	12/2004	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,28	0,00	200,00	0,00
43343-99	2352	Microf. Fonstar MSH-110	01	12/2004	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,28	0,00	200,00	0,00
43343-99	2353	Microf. S/Fio Lapela MSH-135	01	12/2004	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,28	0,00	200,00	0,00
43342-15	2371	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-15	2372	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-15	2373	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-15	2374	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-15	2375	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-99	2409	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00
43342-15	2462	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-99	2479	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00
43342-15	2484	Quadro em Corticite com 1200 x 9	01	02/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43342-15	2485	Quadro em Corticite com 1200 x 9	01	02/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43342-15	2491	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-15	2492	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-15	2493	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-15	2494	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43343-99	2540	Amplificador + Leitor de CD	01	11/2004	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	14,28	0,00	117,00	0,00
43342-16	2551	Quadro Corticite Aro em Aluminio 200*120 cm	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-16	2552	Quadro Corticite Aro em Aluminio 200*120 cm	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00
43342-16	2553	Quadro Corticite Aro em Aluminio 250*120 cm	01	12/2004	71,28	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	12,50	0,00	71,28	0,00
43342-16	2554	Quadro Corticite Aro em Aluminio 250*120 cm	01	12/2004	71,28	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	12,50	0,00	71,28	0,00
43342-99	2621	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00
43342-99	2622	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00
43342-99	2623	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00
43342-99	2846	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43342-99	2847	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43342-99	2848	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43342-99	2849	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43342-99	2850	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43342-99	2851	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43343-99	2865	DVD LG DVF 9843K	01	10/2005	78,63	0,00	0,00	78,63	78,63	0,00	14,28	0,00	78,63	0,00
43343-17	2866	TV SAN»MSUNG 21 CZ/CW	01	10/2005	228,69	0,00	0,00	228,69	228,69	0,00	14,28	0,00	228,69	0,00
43341-15	3520	Estante PVC c/rodas	01	11/2005	340,52	0,00	0,00	340,52	340,52	0,00	12,50	0,00	340,52	0,00
43341-15	3521	Jaula PVC	01	11/2005	194,15	0,00	0,00	194,15	194,15	0,00	12,50	0,00	194,15	0,00
43341-15	3522	Banco em PVC Bege	01	11/2005	127,44	0,00	0,00	127,44	127,44	0,00	12,50	0,00	127,44	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43343-99	4444	Leitor de DVD/VCR TOSHIBA (SD-26) - NS: E	01	01/2006	344,85	0,00	0,00	344,85	344,85	0,00	14,28	0,00	344,85	0,00
43343-03	8911	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00
43343-03	8912	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00
43343-03	8913	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00
43343-03	8914	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00
43341-07	9436	Bicicleta	01	07/2008	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25,00	0,00	240,00	0,00
43341-07	9437	Bicicleta	01	07/2008	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25,00	0,00	240,00	0,00
43343-17	9486	Televisor SAMSUNG Widel LCD LE 32S81BX	01	03/2008	635,56	0,00	0,00	635,56	635,56	0,00	14,28	0,00	635,56	0,00
43341-18	9660	Rede de andebol de 4mm	01	10/2008	86,40	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	25,00	0,00	86,40	0,00
43342-15	10211	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10212	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10213	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10214	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10215	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10216	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10217	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10218	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10219	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10220	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10221	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10222	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10223	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	10224	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00
43342-15	11024	Quadro Giz em Porcelana Verde 1500X1200	01	12/2008	108,60	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00	12,50	0,00	108,60	0,00
43342-15	11060	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11061	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11062	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11063	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11064	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-15	11065	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11066	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11067	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11068	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11069	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11070	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11071	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11072	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11073	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11074	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11075	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43342-15	11076	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00
43343-15	11077	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11078	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11079	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11080	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11081	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11082	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11083	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11084	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11085	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11086	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11087	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11088	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11089	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11090	Vìdeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00
43343-15	11094	Suporte de Parede Electrico "UP AND DOWN'	01	12/2008	359,95	0,00	0,00	359,95	359,95	0,00	25,00	0,00	359,95	0,00
43343-15	11095	Suporte de Parede Electrico "UP AND DOWN'	01	12/2008	359,94	0,00	0,00	359,94	359,94	0,00	25,00	0,00	359,94	0,00
43344-99	11491	Sistema de Som do Cinema (Mesa de mistura	01	03/2009	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	14,28	0,00	2 280,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43341-18	11498	Redes de Futebol	01	04/2009	200,94	0,00	0,00	200,94	200,94	0,00	25,00	0,00	200,94	0,00
43342-15	11518	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	02/2009	993,20	0,00	0,00	993,20	993,20	0,00	25,00	0,00	993,20	0,00
43341-99	11547	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00
43341-99	11548	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00
43341-99	11549	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00
43341-99	11550	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00
43342-99	11700	Escorrega com suporte de madeira	01	09/2009	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	12,50	0,00	1 134,00	0,00
43342-99	11701	Balouço de 2 lugares	01	09/2009	579,60	0,00	0,00	579,60	579,60	0,00	12,50	0,00	579,60	0,00
43342-99	11774	Assentos em aluminio revestido a borracha se	01	07/2009	111,60	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	12,50	0,00	111,60	0,00
43342-15	11776	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11778	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11779	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11780	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11781	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11782	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11783	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11784	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11785	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11786	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11787	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11788	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11789	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00
43342-15	11791	Quadro corticite	01	11/2009	41,51	0,00	0,00	41,51	41,51	0,00	12,50	0,00	41,51	0,00
43342-15	11794	Quadro corticite	01	11/2009	57,88	0,00	0,00	57,88	57,88	0,00	12,50	0,00	57,88	0,00
43342-15	11795	Quadro corticite	01	11/2009	66,45	0,00	0,00	66,45	66,45	0,00	12,50	0,00	66,45	0,00
43342-99	11798	Escorrega 163x44x105 cm	01	11/2009	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12,50	0,00	180,00	0,00
43341-99	12003	Boccia Oficial (Conjunto)	01	03/2010	361,50	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	12,50	0,00	361,50	0,00
43341-99	12004	Boccia Oficial (Conjunto)	01	03/2010	361,50	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	12,50	0,00	361,50	0,00
43341-99	12017	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43341-99	12018	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00
43341-99	12019	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00
43341-99	12020	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00
43341-99	12021	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00
43341-99	12022	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00
43341-99	12023	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00
43342-17	12611	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm -	01	09/2010	35,30	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	100,00	0,00	35,30	0,00
43342-17	12612	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm -	01	09/2010	35,30	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	100,00	0,00	35,30	0,00
43342-17	12613	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm -	01	09/2010	35,30	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	100,00	0,00	35,30	0,00
43342-10	12617	Fantocheiro P/2 Alturas em Madeira (132x80x	01	09/2010	143,18	0,00	0,00	143,18	143,18	0,00	12,50	0,00	143,18	0,00
43342-10	12620	Cozinha Completa 73x37x100 cm	01	09/2010	327,24	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	12,50	0,00	327,24	0,00
43342-10	12621	Cozinha Completa 73x37x100 cm	01	09/2010	327,24	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	12,50	0,00	327,24	0,00
43342-10	12622	Cozinha Completa 73x37x100 cm	01	09/2010	327,24	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	12,50	0,00	327,24	0,00
43343-17	12683	Televisor Beko TVC 29K37	01	10/2010	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	14,28	0,00	325,00	0,00
43343-99	12684	DVD Nordmendn06 D	01	10/2010	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00
43342-10	12687	Fantocheiro p/2 alturas em madeira (132*80*3	01	11/2010	143,19	0,00	0,00	143,19	143,19	0,00	12,50	0,00	143,19	0,00
43342-10	12703	Cavalete pintura SA 21, est. azul	01	11/2010	75,90	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	100,00	0,00	75,90	0,00
43342-10	12718	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00
43342-10	12719	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00
43342-10	12720	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00
43342-10	12721	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00
43344-99	12790	Coluna Peavey PRO-15 PA	01	12/2010	194,20	0,00	0,00	194,20	194,20	0,00	12,50	0,00	194,20	0,00
43344-99	12791	Coluna Peavey PRO-15 PA	01	12/2010	194,20	0,00	0,00	194,20	194,20	0,00	12,50	0,00	194,20	0,00
43344-99	12794	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	01	12/2010	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00
43344-99	12795	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	01	12/2010	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00
43344-99	12796	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	01	12/2010	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00
43342-99	12798	Escorrega com suporte de madeira	01	12/2010	1 042,54	0,00	0,00	1 042,54	1 042,54	0,00	12,50	0,00	1 042,54	0,00
43342-99	12799	Escorrega com suporte de madeira	01	12/2010	1 042,54	0,00	0,00	1 042,54	1 042,54	0,00	12,50	0,00	1 042,54	0,00
43342-99	12801	Escorrega com suporte de madeira	01	12/2010	1 042,54	0,00	0,00	1 042,54	1 042,54	0,00	12,50	0,00	1 042,54	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-99	12803	Balouço Duplo	01	12/2010	883,28	0,00	0,00	883,28	883,28	0,00	12,50	0,00	883,28	0,00
43342-99	12926	Escorrega com Suporte de Madeira	01	05/2011	1 084,37	0,00	0,00	1 084,37	1 084,37	0,00	12,50	0,00	1 084,37	0,00
43342-99	12927	Balouço Duplo em madeira de pinho	01	05/2011	991,87	0,00	0,00	991,87	991,87	0,00	12,50	0,00	991,87	0,00
43341-99	13393	Cronómetro Electrónico Hora/Data/Cron.1/100	01	09/2011	6,13	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	100,00	0,00	6,13	0,00
43343-14	13625	Projector Epson	01	01/2012	73,80	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	14,28	0,00	73,80	0,00
43342-99	14031	Cadeira de Balouço	01	10/2012	85,18	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00	100,00	0,00	85,18	0,00
43343-17	14053	TV LED Samsung GHE 32 EH400WXXC	01	10/2012	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	14,28	0,00	390,00	0,00
43343-99	14188	Antena TV34 Elementos Engel	01	11/2012	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00
43343-99	14193	Aparelhagem Philips DCM3020	01	12/2012	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	14,28	0,00	159,00	0,00
43341-02	14195	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	01	12/2012	2 644,51	0,00	0,00	2 644,51	2 644,51	0,00	12,50	0,00	2 644,51	0,00
43341-02	14196	Bicicleta Vertical Ffittech PRO-V100	01	12/2012	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	12,50	0,00	1 353,00	0,00
43341-02	14197	Eliptica Fffittech PRO-E100	01	12/2012	1 844,95	0,00	0,00	1 844,95	1 844,95	0,00	12,50	0,00	1 844,95	0,00
43341-02	14198	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	01	12/2012	2 644,51	0,00	0,00	2 644,51	2 644,51	0,00	12,50	0,00	2 644,51	0,00
43341-02	14199	Eliptica Fffittech PRO-E100	01	12/2012	1 844,95	0,00	0,00	1 844,95	1 844,95	0,00	12,50	0,00	1 844,95	0,00
43341-02	14200	Bicicleta Reclinada Ffitech PRO-R100	01	12/2012	3 724,82	0,00	0,00	3 724,82	3 724,82	0,00	12,50	0,00	3 724,82	0,00
43341-02	14201	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	600,73	0,00	0,00	600,73	600,73	0,00	12,50	0,00	600,73	0,00
43341-02	14202	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	600,73	0,00	0,00	600,73	600,73	0,00	12,50	0,00	600,73	0,00
43341-02	14203	Plataforma Vibratória Ffittech FFPV	01	12/2012	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	12,50	0,00	1 845,00	0,00
43341-02	14204	Pectoral Fly/Rear Delt VHK107	01	12/2012	1 414,54	0,00	0,00	1 414,54	1 414,54	0,00	12,50	0,00	1 414,54	0,00
43341-02	14205	Leg Extension VHK141	01	12/2012	1 500,61	0,00	0,00	1 500,61	1 500,61	0,00	12,50	0,00	1 500,61	0,00
43341-02	14206	Prensa de Pernas Inclinada 45º VOS161	01	12/2012	1 438,99	0,00	0,00	1 438,99	1 438,99	0,00	12,50	0,00	1 438,99	0,00
43341-02	14207	Seated Leg Curl VHK144	01	12/2012	1 548,54	0,00	0,00	1 548,54	1 548,54	0,00	12,50	0,00	1 548,54	0,00
43341-02	14208	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	12,50	0,00	1 414,50	0,00
43341-02	14209	Spin Ffittech Gols SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	12,50	0,00	1 414,50	0,00
43341-02	14210	Banco Scott FF217	01	12/2012	323,07	0,00	0,00	323,07	323,07	0,00	12,50	0,00	323,07	0,00
43341-02	14211	Olympic Flat Bench FF203A	01	12/2012	511,52	0,00	0,00	511,52	511,52	0,00	12,50	0,00	511,52	0,00
43341-02	14212	Multi Bench FF58N	01	12/2012	350,70	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00	12,50	0,00	350,70	0,00
43341-02	14213	Multi Bench FF58N	01	12/2012	350,70	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00	12,50	0,00	350,70	0,00
43341-02	14214	Multipower FF202	01	12/2012	1 414,51	0,00	0,00	1 414,51	1 414,51	0,00	12,50	0,00	1 414,51	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43341-02	14215	Seated Calf VOS155	01	12/2012	811,80	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	12,50	0,00	811,80	0,00
43341-02	14216	Jungle Gym 5 Station VTE113	01	12/2012	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	12,50	0,00	3 936,00	0,00
43341-02	14217	Adjustable Decline Bench 9952	01	12/2012	438,37	0,00	0,00	438,37	438,37	0,00	12,50	0,00	438,37	0,00
43341-02	14218	Suporte de Halteres 2,2M FFSH1	01	12/2012	100,10	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	12,50	0,00	100,10	0,00
43343-99	14233	Caneta Interactiva - FX Séries	01	03/2013	74,41	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00	100,00	0,00	74,41	0,00
43343-99	14261	Equipamento de som e micros para auditório	01	12/2012	5 250,01	0,00	0,00	5 250,01	5 250,01	0,00	14,28	0,00	5 250,01	0,00
43341-99	14421	Vidros para ginásio municipal	01	06/2013	250,19	0,00	0,00	250,19	250,19	0,00	12,50	0,00	250,19	0,00
43341-18	14623	Par de redes And./futsal Match Liga s/ nós pre	01	11/2013	66,27	0,00	0,00	66,27	66,27	0,00	25,00	0,00	66,27	0,00
43341-99	14628	Passador Temporizado exterior cromado - Car	01	01/2014	715,12	0,00	0,00	715,12	715,12	0,00	12,50	0,00	715,12	0,00
43341-99	14700	Máquina de marcação com aerosol aport stipr	01	03/2014	126,32	0,00	0,00	126,32	126,32	0,00	12,50	0,00	126,32	0,00
43343-17	14780	Televisor LCD Hisense 42" LTDN42K680XWS	01	06/2014	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	14,28	0,00	815,00	0,00
43341-99	14789	Equipamentos para parques e jardins no Avela	01	06/2014	2 908,95	0,00	0,00	2 908,95	2 908,95	0,00	12,50	0,00	2 908,95	0,00
43341-99	14790	Equipamentos para parques e jardins no Avela	01	06/2014	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	12,50	0,00	790,00	0,00
43341-99	14791	Equipamento para parques e jardins no Avelal	01	07/2014	407,13	0,00	0,00	407,13	407,13	0,00	12,50	0,00	407,13	0,00
43342-10	14837	Tunel de actividade Lagarta Febergus em Plás	01	01/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12,50	0,00	250,00	0,00
43341-18	14869	Par de Redes de baliza de futebol 7 + fixadore	01	04/2015	282,90	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	25,00	0,00	282,90	0,00
43342-10	14907	Roupeiro MDF - Jardim de Infância da Abrunh	01	05/2016	175,00	0,00	0,00	175,00	153,16	0,00	12,50	21,84	175,00	0,00
43342-10	14908	Cama Pequena NDF com colchão para Jardim	01	05/2016	125,00	0,00	0,00	125,00	109,41	0,00	12,50	15,59	125,00	0,00
43342-10	14909	Mesa de Cabeceira MDF para Jardim de Infân	01	05/2016	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	100,00	0,00	68,00	0,00
43342-10	14910	Cómoda MDF para Jardim de Infância da Abru	01	05/2016	155,00	0,00	0,00	155,00	135,66	0,00	12,50	19,34	155,00	0,00
43342-15	15016	Quadro Interactivo Completo - EB1 de Abrunh	01	02/2016	742,92	0,00	0,00	742,92	650,09	0,00	12,50	92,83	742,92	0,00
43343-03	15095	Coluna Amplificada - Piscinas	01	09/2016	245,00	0,00	0,00	245,00	244,96	0,00	14,28	0,04	245,00	0,00
43345-05	15133	Livro "Como tomar conta de um avô" - Bibliote	01	12/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	15134	Livro "Colectivos de animais e outros mais" - E	01	12/2016	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
43345-05	15135	Livro "Que é o amor" - Biblioteca da EB1 de S	01	12/2016	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
43345-05	15136	Livro "Perdido e achado" - Biblioteca da EB1 d	01	12/2016	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
43345-05	15137	Livro "Feliz Natal Lobo Mau" - Biblioteca da EB	01	12/2016	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
43345-05	15138	Livro "É um livro" - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	12/2016	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15139	Livro "Menino da Lua e corre e corre" - Bibliote	01	12/2016	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43345-05	15140	Livro "Girafa que comia estrelas" - Biblioteca c	01	12/2016	12,56	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
43345-05	15141	Livro "Beijinhos, beijinhos" - Biblioteca da EB1	01	12/2016	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15142	Livro "Ler doce ler" - Biblioteca da EB1 de Sát	01	12/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	15143	Livro "Eu só só eu" - Biblioteca da EB1 de Sát	01	12/2016	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15144	Livro "Rainha das cores" - Bilioteca da EB1 de	01	12/2016	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	15145	Livro "Hospital das Letras" - Biblioteca da EB1	01	12/2016	9,89	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
43345-05	15146	Livro "Chapeleiro e o vento" - Biblioteca da EB	01	12/2016	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
43345-05	15147	Livro "Regresso" - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	12/2016	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15148	Livro "Ovelhinha preta" - Biblioteca da EB1 de	01	12/2016	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
43345-05	15149	Livro "História do Pedrito Coelho" - Biblioteca	01	12/2016	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
43345-05	15150	Livro "Ovelhinha Preta" - Biblioteca da EB1 de	01	01/2017	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
43345-05	15151	Livro "Girafa que comia estrelas" - Biblioteca c	01	01/2017	12,56	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
43345-05	15152	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Bibliote	01	01/2017	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15153	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Bibliote	01	01/2017	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15154	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Bibliote	01	01/2017	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43342-15	15305	Quadro Interactivo Completo - EB1 de Rio de	01	05/2017	1 948,32	0,00	0,00	1 948,32	1 461,24	0,00	12,50	243,54	1 704,78	243,54
43341-99	15311	Pórtico/ Meta - Município de Sátão (para atividd	01	06/2017	2 398,50	0,00	0,00	2 398,50	1 798,86	0,00	12,50	299,81	2 098,67	299,83
43343-17	15335	TV Led LG 43LJ515V.AEU+Suporte Plasma T	01	10/2017	1 193,10	0,00	0,00	1 193,10	1 022,43	0,00	14,28	170,44	1 192,87	0,23
43342-17	15336	Quadro Cerâmica Magnético 90x120cm + Mar	01	10/2017	87,20	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	100,00	0,00	87,20	0,00
43342-17	15337	Quadro Lacado Magnético 120x240cm + Apaç	01	10/2017	197,00	0,00	0,00	197,00	147,78	0,00	12,50	24,63	172,41	24,59
43341-99	15348	Pavimento para Zonas Húmidas - Piscina Mur	01	11/2017	3 118,58	0,00	0,00	3 118,58	2 338,92	0,00	12,50	389,82	2 728,74	389,84
43343-17	15386	Televisor Led Samsung UE-55-MU-6105-KXX(	01	04/2018	920,00	0,00	0,00	920,00	657,05	0,00	14,28	131,43	788,48	131,52
43342-99	15411	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do	01	05/2018	146,84	0,00	0,00	146,84	91,80	0,00	12,50	18,36	110,16	36,68
43342-99	15412	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do	01	05/2018	146,84	0,00	0,00	146,84	91,80	0,00	12,50	18,36	110,16	36,68
43342-99	15413	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-99	15414	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-99	15415	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-99	15416	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-99	15417	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-99	15418	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-99	15419	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-99	15420	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00
43342-10	15421	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00
43342-10	15422	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00
43342-10	15423	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00
43342-10	15424	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00
43342-10	15425	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00
43342-10	15426	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00
43342-10	15427	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro e	01	05/2018	232,13	0,00	0,00	232,13	145,10	0,00	12,50	29,02	174,12	58,01
43342-10	15428	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro e	01	05/2018	232,13	0,00	0,00	232,13	145,10	0,00	12,50	29,02	174,12	58,01
43342-99	15429	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	01	05/2018	40,25	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	100,00	0,00	40,25	0,00
43342-99	15430	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	01	05/2018	40,25	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	100,00	0,00	40,25	0,00
43342-10	15431	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00
43342-10	15432	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00
43342-10	15433	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00
43342-10	15434	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00
43342-10	15435	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00
43342-10	15436	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00
43342-10	15437	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em	01	05/2018	150,38	0,00	0,00	150,38	94,00	0,00	12,50	18,80	112,80	37,58
43342-10	15438	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em	01	05/2018	150,38	0,00	0,00	150,38	94,00	0,00	12,50	18,80	112,80	37,58
43342-10	15439	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro (	01	05/2018	100,23	0,00	0,00	100,23	62,65	0,00	12,50	12,53	75,18	25,05
43342-10	15440	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro (	01	05/2018	100,23	0,00	0,00	100,23	62,65	0,00	12,50	12,53	75,18	25,05
43342-10	15441	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtão	01	05/2018	65,13	0,00	0,00	65,13	65,13	0,00	100,00	0,00	65,13	0,00
43342-10	15442	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00
43342-10	15443	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00
43342-10	15444	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00
43342-10	15445	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00
43342-10	15446	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-10	15447	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00
43342-10	15448	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00
43342-10	15449	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00
43342-10	15450	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futurc	01	05/2018	11,16	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	100,00	0,00	11,16	0,00
43342-10	15451	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futurc	01	05/2018	11,16	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	100,00	0,00	11,16	0,00
43342-10	15452	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro	01	05/2018	40,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00	100,00	0,00	40,41	0,00
43342-10	15453	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro	01	05/2018	40,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00	100,00	0,00	40,41	0,00
43342-10	15454	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	84,16	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	100,00	0,00	84,16	0,00
43342-10	15455	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	84,16	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	100,00	0,00	84,16	0,00
43342-10	15456	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futurc	01	05/2018	194,77	0,00	0,00	194,77	121,75	0,00	12,50	24,35	146,10	48,67
43342-10	15457	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futurc	01	05/2018	194,77	0,00	0,00	194,77	121,75	0,00	12,50	24,35	146,10	48,67
43342-10	15458	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15459	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15460	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15461	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15462	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15463	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15464	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15465	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00
43342-10	15466	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00
43342-10	15467	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00
43342-10	15468	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00
43342-10	15469	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00
43342-10	15470	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15471	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15472	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15473	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15474	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15475	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-10	15476	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15477	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00
43342-10	15478	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15479	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15480	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15481	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15482	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15483	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15484	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15485	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00
43342-10	15486	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15487	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15488	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15489	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15490	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15491	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15492	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15493	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00
43342-10	15494	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15495	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15496	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15497	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15498	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15499	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15500	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15501	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15502	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15503	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00
43342-10	15504	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do	01	05/2018	10,06	0,00	0,00	10,06	10,06	0,00	100,00	0,00	10,06	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-10	15505	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do	01	05/2018	10,06	0,00	0,00	10,06	10,06	0,00	100,00	0,00	10,06	0,00
43342-10	15506	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00
43342-10	15507	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00
43342-10	15508	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00
43342-10	15509	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00
43342-10	15510	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00
43342-10	15511	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00
43342-10	15512	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00
43342-10	15513	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00
43342-10	15514	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00
43342-10	15515	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00
43342-10	15516	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00
43342-10	15517	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00
43342-10	15518	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro e	01	05/2018	141,11	0,00	0,00	141,11	88,20	0,00	12,50	17,64	105,84	35,27
43342-10	15519	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro e	01	05/2018	141,11	0,00	0,00	141,11	88,20	0,00	12,50	17,64	105,84	35,27
43342-10	15520	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Fu	01	05/2018	211,93	0,00	0,00	211,93	132,45	0,00	12,50	26,49	158,94	52,99
43342-10	15521	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Fu	01	05/2018	211,93	0,00	0,00	211,93	132,45	0,00	12,50	26,49	158,94	52,99
43342-10	15522	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00
43342-10	15523	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00
43342-10	15524	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00
43342-10	15525	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00
43342-10	15526	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00
43342-10	15527	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15528	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15529	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15530	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15531	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15532	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15533	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-10	15534	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00
43342-10	15535	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15536	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15537	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15538	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15539	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15540	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15541	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15542	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00
43342-10	15543	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do F	01	05/2018	819,84	0,00	0,00	819,84	512,40	0,00	12,50	102,48	614,88	204,96
43342-10	15544	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em	01	05/2018	471,27	0,00	0,00	471,27	294,55	0,00	12,50	58,91	353,46	117,81
43342-10	15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro e	01	05/2018	576,81	0,00	0,00	576,81	360,50	0,00	12,50	72,10	432,60	144,21
43342-10	15546	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	147,88	0,00	0,00	147,88	92,45	0,00	12,50	18,49	110,94	36,94
43342-10	15547	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	147,88	0,00	0,00	147,88	92,45	0,00	12,50	18,49	110,94	36,94
43342-10	15548	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	30,02	0,00	0,00	30,02	30,02	0,00	100,00	0,00	30,02	0,00
43342-10	15549	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	30,02	0,00	0,00	30,02	30,02	0,00	100,00	0,00	30,02	0,00
43343-99	15550	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro e	01	05/2018	1 676,99	0,00	0,00	1 676,99	1 197,65	0,00	14,28	239,57	1 437,22	239,77
43343-99	15551	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	45,57	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	100,00	0,00	45,57	0,00
43343-99	15552	Beepack - mala de transporte da impressora -	01	05/2018	101,94	0,00	0,00	101,94	72,80	0,00	14,28	14,56	87,36	14,58
43342-17	15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala d	01	05/2018	644,34	0,00	0,00	644,34	402,70	0,00	12,50	80,54	483,24	161,10
43343-14	15554	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sal	01	05/2018	781,59	0,00	0,00	781,59	558,20	0,00	14,28	111,66	669,86	111,73
43342-99	15555	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala d	01	05/2018	347,34	0,00	0,00	347,34	217,10	0,00	12,50	43,42	260,52	86,82
43343-99	15556	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sal	01	05/2018	2 483,03	0,00	0,00	2 483,03	1 773,32	0,00	14,28	354,72	2 128,04	354,99
43343-14	15557	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Fut	01	05/2018	1 018,45	0,00	0,00	1 018,45	727,33	0,00	14,28	145,49	872,82	145,63
43343-07	15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	1 846,95	0,00	12,50	369,39	2 216,34	738,80
43343-07	15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	1 846,95	0,00	12,50	369,39	2 216,34	738,80
43343-07	15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	1 846,95	0,00	12,50	369,39	2 216,34	738,80
43343-07	15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	1 846,95	0,00	12,50	369,39	2 216,34	738,80
43342-99	15562	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 147,30	0,00	14,28	229,50	1 376,80	229,67

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-99	15563	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 147,30	0,00	14,28	229,50	1 376,80	229,67
43342-99	15564	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 147,30	0,00	14,28	229,50	1 376,80	229,67
43342-99	15565	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 147,30	0,00	14,28	229,50	1 376,80	229,67
43343-99	15566	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	1 543,66	0,00	0,00	1 543,66	1 102,42	0,00	14,28	220,52	1 322,94	220,72
43342-99	15624	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	245,11	0,00	14,28	49,03	294,14	49,05
43342-99	15625	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	245,11	0,00	14,28	49,03	294,14	49,05
43342-99	15626	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	245,11	0,00	14,28	49,03	294,14	49,05
43342-99	15627	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	245,11	0,00	14,28	49,03	294,14	49,05
43342-17	15734	Quadro Cerâmica Magnetico 90x120cm - EB1	01	09/2018	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	0,00	72,00	0,00
43342-17	15737	Quadro Cerâmica Magnético 90x120cm - Jard	01	09/2018	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	0,00	72,00	0,00
43343-17	15789	TV Led HD 24" Strong DVD-T/C - 2 HDMI + R	01	04/2019	199,40	0,00	0,00	199,40	113,94	0,00	14,28	28,49	142,43	56,97
43343-17	15862	Televisor Led Orima 40" OR-40470 - Prolonga	01	10/2019	285,00	0,00	0,00	285,00	162,83	0,00	14,28	40,71	203,54	81,46
43343-99	15863	DVD LG DP-132 - Prolongamento de Lamas	01	10/2019	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00	0,00	37,00	0,00
43343-17	15864	Televisor - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	492,00	0,00	0,00	492,00	281,13	0,00	14,28	70,29	351,42	140,58
43343-03	15866	Colunas - Bar do Trabulo (Bar)	01	11/2019	553,50	0,00	0,00	553,50	316,25	0,00	14,28	79,07	395,32	158,18
43343-99	15867	Amplificadores - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	184,50	0,00	0,00	184,50	105,43	0,00	14,28	26,36	131,79	52,71
43342-17	15876	Quadro Interativo Completo (Projetor Epson E	01	12/2019	2 163,57	0,00	0,00	2 163,57	1 081,80	0,00	12,50	270,45	1 352,25	811,32
43341-99	15883	Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - I	01	06/2020	412,05	0,00	0,00	412,05	154,53	0,00	12,50	51,51	206,04	206,01
43343-07	16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel	01	04/2021	2 799,15	0,00	0,00	2 799,15	979,70	0,00	20,00	559,83	1 539,53	1 259,62
43343-03	16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipa	01	07/2021	25 649,19	0,00	0,00	25 649,19	7 694,76	0,00	20,00	5 129,84	12 824,60	12 824,59
43341-15	16194	Bebedouro em aço inoxidável com duas tornei	01	09/2021	1 039,35	0,00	0,00	1 039,35	173,23	0,00	12,50	129,92	303,15	736,20
43341-15	16195	Dispensador de sacos para cão em aço inoxid	01	09/2021	676,50	0,00	0,00	676,50	112,75	0,00	12,50	84,56	197,31	479,19
43341-15	16196	Dispensador de sacos para cão em aço inoxid	01	09/2021	676,50	0,00	0,00	676,50	112,75	0,00	12,50	84,56	197,31	479,19
43341-15	16269	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16270	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16271	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16272	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16273	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16274	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43341-15	16275	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16276	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16277	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16278	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16279	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16280	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16281	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16282	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	64,49	0,00	12,50	59,53	124,02	352,20
43341-15	16283	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,15	0,00	0,00	476,15	64,48	0,00	12,50	59,52	124,00	352,15
43341-15	16289	Mesa Portis de Interpretação c/ 300x300mm c	01	01/2022	430,50	0,00	0,00	430,50	53,81	0,00	12,50	53,81	107,62	322,88
43342-17	16381	Conjunto Completo Projetor LED 250 - Escola	01	12/2022	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00	18,46	0,00	16,67	221,50	239,96	1 089,04
43342-17	16408	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16409	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16410	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16411	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,26	0,00	0,00	2 695,26	37,43	0,00	16,67	449,21	486,64	2 208,62
43342-17	16412	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16413	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16414	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16415	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16416	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16417	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16418	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16419	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16420	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	37,43	0,00	16,67	449,20	486,63	2 208,58
43342-17	16421	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16422	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16423	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16424	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16425	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**												
43342-17	16426	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16427	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16428	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16429	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16430	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16431	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16432	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16433	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16434	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16435	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui Walll	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	37,71	0,00	16,67	452,46	490,17	2 224,60
43342-17	16436	Promethean ActivPanel Nickel 75" (inclui supo	01	12/2022	3 268,12	0,00	0,00	3 268,12	45,39	0,00	16,67	544,69	590,08	2 678,04
43343-16	16437	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de Sátão	01	12/2022	56,48	0,00	0,00	56,48	4,71	0,00	100,00	51,77	56,48	0,00
43343-16	16438	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de Sátão	01	12/2022	56,48	0,00	0,00	56,48	4,71	0,00	100,00	51,77	56,48	0,00
43342-17	16448	Quadro Interativo - Ecrã STARBOARD YL6 75	01	11/2023	1 949,09	0,00	0,00	1 949,09	0,00	0,00	16,67	54,14	54,14	1 894,95
		Totais da conta 4334:				0,00		310 434,31		0,00			179 930,55	
					310 445,51		11,20		153 101,51			26 829,04		130 503,76
Classificação financeira:		**4335**												
43351-01	65	Fogão Electrico 203	01	06/2002	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	14,28	0,00	26,00	0,00
43353-06	129	Frigorifico Fricon 280 DP Madeira	01	09/2002	320,01	0,00	0,00	320,01	320,01	0,00	14,28	0,00	320,01	0,00
43351-06	228	Banca com Lava Loiças Inox	01	12/2002	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12,50	0,00	150,00	0,00
43351-01	916	Placa Frisol 4 Gaz Branca	01	09/2002	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	14,28	0,00	145,00	0,00
43351-01	918	Placa Superser EIB 145	01	09/2002	135,01	0,00	0,00	135,01	135,01	0,00	14,28	0,00	135,01	0,00
43351-03	1554	Lava Louça inox 120x50	01	03/2003	74,97	0,00	0,00	74,97	74,97	0,00	12,50	0,00	74,97	0,00
43352-08	3524	Máquina Roupa Zanussi FLS 573 C	01	03/2005	211,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	12,50	0,00	211,00	0,00
43353-06	3525	Frigorifico Orima FRG 210 VIP	01	03/2005	160,65	0,00	0,00	160,65	160,65	0,00	14,28	0,00	160,65	0,00
43351-03	3527	Máquinade Loiça Indesit IDL 50	01	03/2005	255,99	0,00	0,00	255,99	255,99	0,00	12,50	0,00	255,99	0,00
43354-99	3529	Lavadora Nilfisk CA410	01	03/2005	2 493,05	0,00	0,00	2 493,05	2 493,05	0,00	14,28	0,00	2 493,05	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4335**												
43351-01	3535	Fogareiro Electrico 2 discos	01	05/2005	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14,28	0,00	50,00	0,00
43354-01	3539	Aspirador Electronioa YLC 18 H 140 VER	01	09/2005	35,58	0,00	0,00	35,58	35,58	0,00	20,00	0,00	35,58	0,00
43353-06	3543	Arca Hor Ele	01	10/2005	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	14,28	0,00	149,00	0,00
43354-01	9278	Aspirador Nilfisk	01	02/2008	562,65	141,38	0,00	704,03	704,03	0,00	20,00	0,00	704,03	0,00
43353-06	11502	Frigorifico Bekondp 9660	01	04/2009	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	14,28	0,00	735,00	0,00
43351-04	11503	Microondas Joel WD 900DIN23	01	04/2009	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	14,28	0,00	120,00	0,00
43351-06	11504	Bancada Neutra Inox Friemo AISI304 2000x7(	01	04/2009	926,50	0,00	0,00	926,50	926,50	0,00	12,50	0,00	926,50	0,00
43351-06	11505	Bancada Neutra Inox Riemo AISI304 1400x70	01	04/2009	729,70	0,00	0,00	729,70	729,70	0,00	12,50	0,00	729,70	0,00
43351-06	11506	Bancada Neutra Inox Friemo 1680x700x850 c/	01	04/2009	575,50	0,00	0,00	575,50	575,50	0,00	12,50	0,00	575,50	0,00
43351-06	11507	Mesa Inox Friemo 4040x600x850 C/Kit Rodas	01	04/2009	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	12,50	0,00	438,00	0,00
43351-06	11508	Armario Louceiro Inox Friemo AL1500CP	01	04/2009	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	12,50	0,00	1 248,00	0,00
43351-06	11509	Carro Transporte Louça "Junex"	01	04/2009	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	12,50	0,00	318,00	0,00
43351-06	11510	Carro Transporte Louça "Junex"	01	04/2009	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	12,50	0,00	318,00	0,00
43351-06	11511	Bancada de Apoio Inox T1 C/770x700x850MM	01	04/2009	406,26	0,00	0,00	406,26	406,26	0,00	12,50	0,00	406,26	0,00
43351-06	11512	Maquina de Louça de capota Fagor FI-100 40(	01	04/2009	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	12,50	0,00	3 555,00	0,00
43351-06	11513	Escaparate Inox T1 C/890x700x850 Forra atra	01	04/2009	273,40	0,00	0,00	273,40	273,40	0,00	12,50	0,00	273,40	0,00
43351-06	11514	Torneira Chuveiro Industrial 2 Aguas	01	04/2009	305,80	0,00	0,00	305,80	305,80	0,00	12,50	0,00	305,80	0,00
43351-06	11515	Lavatorio de Pedal Inox	01	04/2009	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	12,50	0,00	268,00	0,00
43351-07	11516	Pratos Rasos/Sopa/Sobremesa (350 de cada)	01	04/2009	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	25,00	0,00	1 071,00	0,00
43354-05	11533	Cavalete P/Rolo Industrial LOSDI	01	05/2009	38,82	0,00	0,00	38,82	38,82	0,00	12,50	0,00	38,82	0,00
43351-09	11553	Forno Haeger 34L. 1600W	01	02/2009	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	14,28	0,00	75,00	0,00
43354-01	11945	Aspirador Beko 1295	01	01/2010	53,90	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	20,00	0,00	53,90	0,00
43354-01	11948	Aspirador Nilfisk GD 930 - Advane	01	02/2010	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	20,00	0,00	440,00	0,00
43353-06	12128	Frigorifico 5612GCGW/SRG118	01	06/2010	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	14,28	0,00	165,00	0,00
43354-01	12246	Aspirador Nifisk GD 930	01	07/2010	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	20,00	0,00	405,00	0,00
43354-01	12804	Aspirador Karchera A2120 ME	01	12/2010	84,99	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00	20,00	0,00	84,99	0,00
43354-01	12911	Aspirador Beko BKS 2123	01	01/2011	87,38	0,00	0,00	87,38	87,38	0,00	100,00	0,00	87,38	0,00
43354-01	12913	Aspirador Beko 2300W	01	02/2011	87,40	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	100,00	0,00	87,40	0,00
43354-01	12924	Aspirador Beko BKS 2123	01	05/2011	87,40	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	100,00	0,00	87,40	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4335**												
43354-99	13444	Carro de Lavagem 2x15lt Duo Hiperclean+Cat	01	10/2011	97,17	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	100,00	0,00	97,17	0,00
43354-01	13639	Aspirador Hoover s/saco 1600W	01	02/2012	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	100,00	0,00	79,90	0,00
43354-01	14054	Aspirador Beko 2123R	01	10/2012	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00
43354-01	14191	Aspirador Flama Ref. 1638 FL	01	11/2012	89,90	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	100,00	0,00	89,90	0,00
43351-07	14692	Utensílios para escolas	01	02/2014	274,89	0,00	0,00	274,89	274,89	0,00	100,00	0,00	274,89	0,00
43354-01	14772	Aspirador UVER Profissional Vermelho	01	06/2014	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	100,00	0,00	79,90	0,00
43351-99	14781	Microondas T. House MWD2820G	01	06/2014	65,01	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	100,00	0,00	65,01	0,00
43354-01	14807	Aspirador Beko BKS 2123	01	10/2014	69,02	0,00	0,00	69,02	69,02	0,00	20,00	0,00	69,02	0,00
43354-01	14815	Aspirador Beko BKS 2123	01	11/2014	84,90	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	100,00	0,00	84,90	0,00
43354-01	14853	Aspirador Severinbc 7055 - EB1 Rio de Moinh	01	02/2015	102,90	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	20,00	0,00	102,90	0,00
43351-09	14857	Varinha Mágica Haeger Extreme 800W	01	03/2015	29,90	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00	100,00	0,00	29,90	0,00
43353-06	14892	Frigorifico Fairline FFL260113 - Edifício II Paç	01	12/2015	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	14,28	0,00	199,00	0,00
43351-99	14893	Microondas CNTronic	01	12/2015	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	14,28	0,00	65,00	0,00
43351-99	15027	Balcão Mozart 1380 FV - Praia Fluvial do Trab	01	07/2016	2 117,72	0,00	0,00	2 117,72	2 117,23	0,00	14,28	0,49	2 117,72	0,00
43353-06	15028	Vitrine Ravel 1420 TOT-FE-VCR + Equipamen	01	07/2016	2 265,46	0,00	0,00	2 265,46	2 264,96	0,00	14,28	0,50	2 265,46	0,00
43351-99	15029	Estrutura/ Balcão com mesa mural e portas de	01	07/2016	931,95	0,00	0,00	931,95	931,74	0,00	14,28	0,21	931,95	0,00
43353-06	15030	Armário Frigorifico Conserv. MGN, Man 66-10	01	07/2016	1 247,33	0,00	0,00	1 247,33	1 247,05	0,00	14,28	0,28	1 247,33	0,00
43351-03	15031	Máquina de Lavar Louça ARI, mod AE 35,21 -	01	07/2016	892,17	0,00	0,00	892,17	780,64	0,00	12,50	111,52	892,16	0,01
43351-99	15032	Aplicação de Pio 1200x500x160 Bbe/Ebb + Ki	01	07/2016	310,65	0,00	0,00	310,65	310,58	0,00	14,28	0,07	310,65	0,00
43351-01	15033	Placa de Indução TEKA IR6140 - Praia Fluvial	01	07/2016	484,95	0,00	0,00	484,95	484,84	0,00	14,28	0,11	484,95	0,00
43351-01	15034	Forno Teka Hydroclean Turbo Multifunções HL	01	07/2016	495,99	0,00	0,00	495,99	495,90	0,00	14,28	0,09	495,99	0,00
43351-99	15035	Exaustor/ Chaminé Decorativa Parede Mod.DI	01	07/2016	209,32	0,00	0,00	209,32	209,26	0,00	14,28	0,06	209,32	0,00
43351-99	15076	Captador de Insectos FIM, Cl 16.3 - Praia Fluv	01	07/2016	100,46	0,00	0,00	100,46	100,45	0,00	14,28	0,01	100,46	0,00
43351-09	15089	Máquina de eGelo Cubos MGN, mod. MP 21/5	01	07/2016	910,20	0,00	0,00	910,20	796,46	0,00	12,50	113,74	910,20	0,00
43351-09	15099	Varinha Flama 2034FL - Jardim de In fância de	01	09/2016	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	0,00	26,00	0,00
43354-01	15239	Aspirador Hoover Sprint EVO SE71 SE41 HEF	01	03/2017	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	20,00	0,00	79,90	0,00
43354-01	15327	Aspirador Flama - 1685FL - Jardim de Infância	01	09/2017	78,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	100,00	0,00	78,90	0,00
43354-01	15328	Aspirador HFESA AS2300 - EB1 de Rãs	01	09/2017	78,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	100,00	0,00	78,90	0,00
43354-01	15338	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS400 - Loja d	01	10/2017	356,70	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	20,00	0,00	356,70	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4335**												
43354-01	15339	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS400 - EB1 d	01	10/2017	356,70	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	20,00	0,00	356,70	0,00
43354-01	15385	Aspirador Bosch BGL2B110 Azul	01	03/2018	92,90	0,00	0,00	92,90	92,90	0,00	100,00	0,00	92,90	0,00
43351-99	15387	Microondas Confortec MO720W - Oficinas	01	04/2018	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	100,00	0,00	52,90	0,00
43354-01	15730	Aspirador Rowenta RO3985 EA 3A ERGO CA	01	08/2018	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	20,00	0,00	109,90	0,00
43354-01	15736	Aspirador Rowenta RO3953EA - JI Abrunhosa	01	09/2018	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	20,00	0,00	109,90	0,00
43354-01	15738	Máquina Lavadora de Pressão Nilfisk C110-4-	01	10/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	107,13	0,00	14,28	21,43	128,56	21,44
43351-01	15774	Fogão Telefac Port BI TFF9060C - Escola das	01	12/2018	359,90	0,00	0,00	359,90	257,01	0,00	14,28	51,41	308,42	51,48
43351-09	15783	Microondas Confortec MO720W - Jardim de Ir	01	03/2019	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	100,00	0,00	52,90	0,00
43351-09	15784	Varinha Mágica Titan - Jardim de Infância de S	01	03/2019	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	100,00	0,00	31,90	0,00
43354-01	15788	Robô aspirador de limpeza com comando	01	04/2019	1 789,65	0,00	0,00	1 789,65	894,84	0,00	12,50	223,71	1 118,55	671,10
43351-09	15865	Grelhador - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	676,50	0,00	0,00	676,50	338,24	0,00	12,50	84,56	422,80	253,70
43351-09	15868	Fritadeira - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	61,50	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	100,00	0,00	61,50	0,00
43354-01	15873	Aspirador Karcher 1000WPO/Liquidos WD2	01	11/2019	105,00	0,00	0,00	105,00	84,00	0,00	20,00	21,00	105,00	0,00
43354-01	15877	Aspirador 1 motor 220-240V 37L Cenevarc + a	01	12/2019	391,52	0,00	0,00	391,52	313,20	0,00	20,00	78,30	391,50	0,02
43351-03	15884	Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esa	01	07/2020	1 576,42	0,00	0,00	1 576,42	675,60	0,00	14,29	225,20	900,80	675,62
43354-01	16084	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidad	01	12/2020	125,90	0,00	0,00	125,90	75,54	0,00	20,00	25,18	100,72	25,18
43354-01	16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Mur	01	04/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	40,25	0,00	20,00	23,00	63,25	51,75
43351-03	16098	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X -	01	07/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	77,15	0,00	14,29	51,43	128,58	231,42
43354-01	16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio (	01	04/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	32,58	0,00	20,00	23,00	55,58	59,42
43354-01	16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOG	01	12/2021	179,90	0,00	0,00	179,90	38,98	0,00	20,00	35,98	74,96	104,94
43354-01	16294	Aspirador Rowenta RO4826EA - Jardim de Inf	01	02/2022	122,90	0,00	0,00	122,90	22,53	0,00	20,00	24,58	47,11	75,79
43351-06	16354	Banca formica 120 cerejeira com lava loiça 12	01	09/2022	235,00	0,00	0,00	235,00	11,19	0,00	14,29	33,57	44,76	190,24
43351-09	16361	Varinha mágica Firmar - Jardim de Infância de	01	10/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	8,93	0,00	14,29	35,71	44,64	205,36
43354-01	16459	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	01	06/2023	2 064,56	0,00	0,00	2 064,56	0,00	0,00	20,00	240,86	240,86	1 823,70
43354-99	16460	Kit limpeza industrial CFM - Piscina Municipal	01	06/2023	950,50	0,00	0,00	950,50	0,00	0,00	20,00	110,89	110,89	839,61
		Totais da conta 4335:				141,38		40 063,78		0,00			34 783,00	
					39 922,40		0,00		33 246,11			1 536,89		5 280,78

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4336**												
43361-99	9435	Carro de mão	01	04/2008	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	12,50	0,00	32,00	0,00
43361-99	9658	Carro de mão	01	11/2008	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12,50	0,00	30,00	0,00
43363-99	11556	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00
43363-99	11557	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00
43363-99	11558	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00
43363-99	11559	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00
43363-99	11560	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00
43363-99	11561	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00
43363-99	11562	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00
43363-99	11563	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00
43363-99	11564	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00
43363-99	11565	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00
43363-99	11566	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00
43363-99	11567	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00
43363-99	11568	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00
43361-99	12210	Braço Limpa Bermas Agriduarte 500 P\130	01	06/2010	8 288,00	0,00	0,00	8 288,00	8 288,00	0,00	12,50	0,00	8 288,00	0,00
43363-99	13345	Bancos de Jardim	01	06/2011	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	12,50	0,00	525,00	0,00
43361-99	13847	Carro de Mão	01	07/2012	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	0,00	32,00	0,00
43363-06	14622	Martelo Combinado SDS-MAX 1100W 7,5J AV	01	11/2013	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	25,00	0,00	499,00	0,00
43361-99	14775	Carro de Mão Verde	01	07/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	0,00	30,00	0,00
43363-06	14860	Martelo Demolidor BKA20/Escombradeira	01	03/2015	1 215,01	0,00	0,00	1 215,01	1 215,01	0,00	25,00	0,00	1 215,01	0,00
43363-06	14863	Broca Perfuradora	01	03/2015	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	25,00	0,00	199,00	0,00
43363-99	14913	Soprador Echo PB-255 ES - Jardinagem	01	05/2016	282,90	0,00	0,00	282,90	247,52	0,00	12,50	35,36	282,88	0,02
43363-99	14914	Roçador com rodas ST622 - Jardinagem	01	05/2016	1 579,04	0,00	0,00	1 579,04	1 381,66	0,00	12,50	197,38	1 579,04	0,00
43363-99	14915	Roçadora Kawasaki 53CC - Jardinagem	01	05/2016	390,01	0,00	0,00	390,01	341,25	0,00	12,50	48,75	390,00	0,01
43363-03	15102	Podadora Echo HCR-1501	01	09/2016	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20,00	0,00	360,00	0,00
43363-03	15103	Podadora Echo HCR-165ES - Jardinagem	01	09/2016	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	20,00	0,00	390,00	0,00
43363-99	15241	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15242	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4336**												
43363-99	15243	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15244	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15245	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15246	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15247	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15248	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15249	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15250	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15251	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-99	15252	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43363-03	15253	Corta Relva Murray 21" Alum. - Jardinagem	01	04/2017	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	20,00	0,00	750,00	0,00
43363-03	15314	Capinadeira Corta Mato 1.40M Mod. Reforçad	01	07/2017	1 412,50	0,00	0,00	1 412,50	1 059,36	0,00	12,50	176,56	1 235,92	176,58
43363-99	15383	Roçadora EFCO - N.º1758070008	01	03/2018	460,76	0,00	0,00	460,76	288,00	0,00	12,50	57,60	345,60	115,16
43363-99	15384	Roçadora EFCO - N.º17580070009	01	03/2018	460,75	0,00	0,00	460,75	287,95	0,00	12,50	57,59	345,54	115,21
43363-03	15410	Máquina de Cortar Relva Husqvarna LC247S /	01	06/2018	550,01	0,00	0,00	550,01	550,00	0,00	20,00	0,01	550,01	0,00
43363-03	15792	Corta Relva Stihl RM 650T - Jardinagem	01	04/2019	787,10	0,00	0,00	787,10	629,68	0,00	20,00	157,42	787,10	0,00
43363-06	16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:202025002	01	04/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	241,50	0,00	20,00	138,00	379,50	310,50
43363-06	16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:202027001	01	04/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	241,50	0,00	20,00	138,00	379,50	310,50
43363-06	16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.º	01	08/2021	1 750,01	0,00	0,00	1 750,01	495,83	0,00	20,00	350,00	845,83	904,18
43363	16330	Carrinho monorecipiente c/ contentor em polie	01	04/2022	242,93	0,00	0,00	242,93	32,39	0,00	20,00	48,59	80,98	161,95
43361-99	16337	Braço Limpa Bermas e Valados	01	06/2022	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00	2 825,00	0,00	14,29	4 842,86	7 667,86	26 232,14
43363-03	16341	CORTA RELVA HUSQVARNA LC253S ABS -	01	07/2022	749,00	0,00	0,00	749,00	74,90	0,00	20,00	149,80	224,70	524,30
43363-06	16461	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Oficinas	01	12/2023	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	20,00	11,15	11,15	657,85
43363-06	16462	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Of	01	12/2023	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	20,00	7,82	7,82	461,18
		Totais da conta 4336:				0,00		61 560,66		0,00			31 591,08	
					61 560,66		0,00		25 174,19			6 416,89		29 969,58
Classificação financeira:		**4337**												

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**												
43375-99	28	Betoneira 250 L com motor a GAsolina	01	04/2002	892,92	0,00	0,00	892,92	892,92	0,00	20,00	0,00	892,92	0,00
43376-13.(	29	Esmeriladora NEBES com Reb Esmeril Carb.	01	05/2002	244,52	0,00	0,00	244,52	244,52	0,00	33,33	0,00	244,52	0,00
43376-13.(	30	Aparelho de Soldar Elect ECO MIG 3 c/ Tocha	01	05/2002	1 704,64	0,00	0,00	1 704,64	1 704,64	0,00	20,00	0,00	1 704,64	0,00
43376-13.9	31	Debitometro Oxiturbo C/F265400	01	05/2002	59,30	0,00	0,00	59,30	59,30	0,00	14,28	0,00	59,30	0,00
43376-13.(	32	Maquina de Cortar Ferro	01	05/2002	922,78	0,00	0,00	922,78	922,78	0,00	20,00	0,00	922,78	0,00
43379	1693	Cisterna p/água (5,45x2,4) 25.000 Litros	01	10/2003	8,22	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00	14,28	0,00	8,22	0,00
43376-12.(	2247	Rebarbadeira EWS 115	01	06/2004	507,55	0,00	0,00	507,55	507,55	0,00	14,28	0,00	507,55	0,00
43375-05	2248	Cortador de Asfalto	01	03/2004	3 085,08	0,00	0,00	3 085,08	3 085,08	0,00	20,00	0,00	3 085,08	0,00
43376-12.9	4469	Rachador de Lenha	01	09/2006	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	14,28	0,00	1 400,00	0,00
43376-12.(	11054	Conjunto Rebarbadora - Boch	01	06/2008	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25,00	0,00	160,00	0,00
43376-7.01	11185	Bomba SPT 300 F - 25 380- Serviço de águas	01	04/2008	840,90	0,00	0,00	840,90	840,90	0,00	14,28	0,00	840,90	0,00
43376-7.01	11186	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V - Serviç	01	04/2008	1 549,40	0,00	0,00	1 549,40	1 549,40	0,00	14,28	0,00	1 549,40	0,00
43372-1.09	11187	Motor Lowara L6W150T405/A - Estação Eleva	01	05/2008	1 745,59	0,00	0,00	1 745,59	1 745,59	0,00	12,50	0,00	1 745,59	0,00
43376-7.01	11188	Bomba Lowara 8GS22T 3CV 380V - Bomba A	01	07/2008	1 177,57	0,00	0,00	1 177,57	1 177,57	0,00	14,28	0,00	1 177,57	0,00
43376-7.01	11189	Bomba Autoasp. Lider Flow 380V 2.0 CV 105(	01	10/2008	332,14	0,00	0,00	332,14	332,14	0,00	14,28	0,00	332,14	0,00
43372-1.09	11202	Motor Franklin 5.5CV 380V - Romãs Águas	01	12/2008	877,98	0,00	0,00	877,98	877,98	0,00	12,50	0,00	877,98	0,00
43376-12.(	11203	Rebarbadora Dewart	01	12/2008	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	14,28	0,00	85,00	0,00
43372-1.09	11255	Motor Franklin 7.5CV 380V - Furo em Lamas	01	02/2009	937,81	0,00	0,00	937,81	937,81	0,00	12,50	0,00	937,81	0,00
43376-7.01	11256	Electrobomba Inox Poco - Idrogo T 80/15 - Bo	01	03/2009	322,50	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00	14,28	0,00	322,50	0,00
43375-99	11517	Betoneira motor a gasolina 250L	01	04/2009	1 347,60	0,00	0,00	1 347,60	1 347,60	0,00	20,00	0,00	1 347,60	0,00
43376-7.01	11539	Bomba Lowara 6GS15M 2CV 220V - Furo do	01	05/2009	731,90	0,00	0,00	731,90	731,90	0,00	14,28	0,00	731,90	0,00
43376-7.01	11552	Bomba INOX - ETAR de Sátão	01	03/2009	148,96	5 011,05	0,00	5 160,01	5 160,01	0,00	14,29	0,00	5 160,01	0,00
43376-12.(	11555	Berbequim aparafusador BM 10-XE	01	06/2009	178,80	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00	14,28	0,00	178,80	0,00
43376-7.01	11766	Bomba Lowara - Águas Carvalhal da Romãs	01	07/2009	1 088,49	0,00	0,00	1 088,49	1 088,49	0,00	14,28	0,00	1 088,49	0,00
43376-7.01	11768	Electrobomba Submer 1 1/4 C17 TRIF - Bomb	01	08/2009	271,70	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00	14,28	0,00	271,70	0,00
43372-2.01	12002	Doseador de Quimicos Hayward - Águas Oute	01	03/2010	205,35	0,00	0,00	205,35	205,35	0,00	14,28	0,00	205,35	0,00
43372-3.99	12011	Deposito de água Rect. 2000L LENTZ	01	04/2010	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	14,28	0,00	970,00	0,00
43372-3.99	12012	Deposito de água Rect. 2000L LENTZ	01	04/2010	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	14,28	0,00	970,00	0,00
43372-1.03	12016	Bomba P/estação elevatoria do Barro Branco	01	04/2010	2 568,61	0,00	0,00	2 568,61	2 568,61	0,00	14,28	0,00	2 568,61	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**												
43376-7.01	12218	Electrobomba Submer 2 "E30 TRIF - Furo na	01	07/2010	947,89	0,00	0,00	947,89	947,89	0,00	14,28	0,00	947,89	0,00
43372-1.09	12235	Motor Frankilin Triff 1.500KW 2.000CV 3000RI	01	08/2010	321,58	0,00	0,00	321,58	321,58	0,00	12,50	0,00	321,58	0,00
43376-7.01	12615	Electrobomba inox Poco - Igrogo T 80/15 - Stc	01	09/2010	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	14,28	0,00	301,00	0,00
43372-1.09	12789	Motor Franklin 15KW - 20CV TRIF - Stock águ	01	12/2010	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	12,50	0,00	1 940,00	0,00
43372-1.03	12797	Fornecimento e Montagem de Sistema de Aut	011	10/2010	9 559,53	15 875,94	2 721,81	22 713,66	22 713,66	0,00	14,29	0,00	22 713,66	0,00
43376-7.01	13339	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V - Estaçã	01	05/2011	911,19	0,00	0,00	911,19	911,19	0,00	14,28	0,00	911,19	0,00
43372-1.03	13355	Bomba Sady DSP-750PD - Estação Elevatória	01	08/2011	50,41	0,00	0,00	50,41	50,41	0,00	100,00	0,00	50,41	0,00
43375-07	13360	Motosserra	01	08/2011	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	33,33	0,00	945,00	0,00
43372-1.03	13379	cabos - Bomba de Vila Boa Fra. Aves	01	08/2011	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	14,28	0,00	344,00	0,00
43371-1.99	13380	Controlador de Corrente Eléctrica Comercial M	01	09/2011	3 209,27	0,00	0,00	3 209,27	3 209,27	0,00	12,50	0,00	3 209,27	0,00
43372-1.03	13660	Bomba Submersível Drenagem Lowara 0,75 3	01	03/2012	172,80	0,00	0,00	172,80	172,80	0,00	14,28	0,00	172,80	0,00
43376-1.06	13723	Maq. Kavar Quente Sync Plus	01	04/2012	2 767,50	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	20,00	0,00	2 767,50	0,00
43372-1.03	13764	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR da Silvã	01	04/2012	540,59	0,00	0,00	540,59	540,59	0,00	14,28	0,00	540,59	0,00
43372-1.03	13829	Electrobomba submersivel 1 1/4" C51 TRIF - (	01	06/2012	566,65	0,00	0,00	566,65	566,65	0,00	14,28	0,00	566,65	0,00
43372-1.03	14027	Electrobomba + Autoclave + Sonda - Bomba d	01	08/2012	460,55	0,00	0,00	460,55	460,55	0,00	14,28	0,00	460,55	0,00
43372-1.03	14028	Bomba Lowarra Scuba SC211T L27 1.5CV 38	01	08/2012	885,51	0,00	0,00	885,51	885,51	0,00	14,28	0,00	885,51	0,00
43372-1.03	14034	Bomba Vertinox 1.5 CV 380V - Captação do V	01	09/2012	406,80	0,00	0,00	406,80	406,80	0,00	14,28	0,00	406,80	0,00
43372-1.03	14035	Bomba Duall 3CV 380V - Captação do Vouga	01	09/2012	480,25	0,00	0,00	480,25	480,25	0,00	14,28	0,00	480,25	0,00
43372-1.03	14036	Bomba E30 380V - Furo da Zona Industrial (2(	01	09/2012	858,98	0,00	0,00	858,98	858,98	0,00	14,28	0,00	858,98	0,00
43372-1.03	14185	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR Silvã de	01	11/2012	196,48	0,00	0,00	196,48	196,48	0,00	14,28	0,00	196,48	0,00
43372-1.03	14350	Bomba em Afonsim	01	03/2013	269,46	0,00	0,00	269,46	269,46	0,00	14,28	0,00	269,46	0,00
43376-12.(	14365	Rebarbadora Dewalt D28111 850W	01	05/2013	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00
43372-2.99	14425	Tanque em aço carbono de 20.000ml - Soito d	01	07/2013	4 776,83	0,00	0,00	4 776,83	4 776,83	0,00	14,28	0,00	4 776,83	0,00
43372-1.09	14427	Motor Lowara L4C22T405 - Estação Elevatória	01	07/2013	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	12,50	0,00	221,40	0,00
43372-1.03	14630	Reparação/ Manutenção de Electrobomba da	01	01/2014	390,32	0,00	0,00	390,32	390,32	0,00	14,28	0,00	390,32	0,00
43372-1.03	14635	Reparação de blower "Grino-Rotamik" da ETA	01	12/2013	818,65	0,00	0,00	818,65	818,65	0,00	14,28	0,00	818,65	0,00
43372-1.03	14636	Manutenção de bomba de drenagem Lowara (	01	12/2013	5 622,35	0,00	0,00	5 622,35	5 622,35	0,00	14,28	0,00	5 622,35	0,00
43372-1.03	14637	Válvula sustentora de pressão e filtro para cor	01	12/2013	958,17	0,00	0,00	958,17	958,17	0,00	14,28	0,00	958,17	0,00
43376-7.04	14691	CompressorPowered ABT300 equipado com c	01	02/2014	2 056,56	0,00	0,00	2 056,56	2 056,56	0,00	25,00	0,00	2 056,56	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**												
43372-1.9	14693	Disjuntor Telmec GV2-ME32 - Captação de Ág	01	02/2014	338,10	0,00	0,00	338,10	338,10	0,00	14,28	0,00	338,10	0,00
43372-1.0	14698	Motor Lowara L4C22T405 - Bomba de água C	01	03/2014	238,15	0,00	0,00	238,15	238,15	0,00	12,50	0,00	238,15	0,00
43372-1.0	14706	Bomba "Grundfos" - ETAR do Pereiro	01	04/2014	585,56	0,00	0,00	585,56	585,56	0,00	14,28	0,00	585,56	0,00
43372-1.0	14805	Hidraulico - Corpo de Bomba Termar - Captaç	01	09/2014	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	14,28	0,00	364,00	0,00
43372-1.9	14810	Equipamento ETAR de Afonsim - Obra de Aba	01	07/2014	61 149,87	0,00	0,00	61 149,87	61 149,87	0,00	14,28	0,00	61 149,87	0,00
43372-1.9	14811	Equipamento ETAR de Soito de Golfar - Obra	01	09/2014	32 531,40	0,00	0,00	32 531,40	32 531,40	0,00	14,28	0,00	32 531,40	0,00
43372-3.0	14826	Equipamento de Alta Pressão e Detecção de F	01	12/2014	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	12,50	0,00	19 750,00	0,00
43375-07	14829	Motosserra	01	12/2014	357,15	0,00	0,00	357,15	357,15	0,00	33,33	0,00	357,15	0,00
43372-1.0	14838	Bomba Flygt 3153.181 11kw - Abastecimento	01	02/2015	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	14,28	0,00	4 990,00	0,00
43372-1.0	14859	Blower+Rolamento de Roletas - ETAR do Con	01	03/2015	2 264,00	0,00	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00	14,28	0,00	2 264,00	0,00
43372-1.9	14866	Depósito de PRFV Vertical 25.000L - Abast. Á	01	04/2015	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	14,28	0,00	4 998,00	0,00
43372-1.0	14873	Motor Franklin 3 CV 380V - Depósito de água	01	06/2015	418,76	0,00	0,00	418,76	418,76	0,00	12,50	0,00	418,76	0,00
43372-1.0	14878	Electrobomba Ture 5QJ80 400V - Bomba de Á	01	07/2015	349,50	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00	14,28	0,00	349,50	0,00
43372-1.0	14882	Motor Lowara L4C55T405 - Furo em Corujeira	01	08/2015	531,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	12,50	0,00	531,00	0,00
43372-1.0	14883	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW + Curva - Es	01	08/2015	705,87	0,00	0,00	705,87	705,87	0,00	14,28	0,00	705,87	0,00
43372-1.0	14884	Bomba Efaflu E-EV-300T 2.2kw + acessórios -	01	09/2015	753,74	0,00	0,00	753,74	753,74	0,00	14,28	0,00	753,74	0,00
43372-1.0	14887	Bomba Efaflu E-EM-200T 1.5KW - Captação d	01	09/2015	612,30	0,00	0,00	612,30	612,30	0,00	14,28	0,00	612,30	0,00
43372-1.0	14899	Bomba de água e materiais diversos para Furo	01	01/2016	1 904,35	0,00	0,00	1 904,35	1 903,91	0,00	14,28	0,44	1 904,35	0,00
43372-1.0	14900	Bomba de água e diverso material para Vila B	01	01/2016	739,14	0,00	0,00	739,14	738,97	0,00	14,28	0,17	739,14	0,00
43372-3.9	14903	Fornecimento e colocação de Depósito Vertica	01	03/2016	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 948,86	0,00	14,28	1,14	4 950,00	0,00
43372-3.9	14905	Fornecimento e colocação de Depósito Vertica	01	04/2016	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 899,10	0,00	14,28	0,90	3 900,00	0,00
43372-3.9	14906	Fornecimento e colocação de depósito vertica	01	05/2016	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 899,10	0,00	14,28	0,90	3 900,00	0,00
43372-1.0	14911	Motor Lowara L6W110T405/B para Elevação d	01	05/2016	959,40	0,00	0,00	959,40	839,51	0,00	12,50	119,89	959,40	0,00
43372-1.0	14912	Autoclave Wellmate RE 180L - Bomba de Águ	01	06/2016	423,00	0,00	0,00	423,00	422,89	0,00	14,28	0,11	423,00	0,00
43372-1.0	15026	Bomba flygt MP 3068,170 HT 53-214 - Casfre	01	07/2016	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	1 859,57	0,00	14,28	0,43	1 860,00	0,00
43372-1.0	15086	Bomba Lowara 4GS40T 5.5cv 380V + Corda d	01	07/2016	837,60	0,00	0,00	837,60	837,42	0,00	14,28	0,18	837,60	0,00
43372-3.9	15087	Fornecimento e Montagem de depósito de Águ	01	07/2016	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 498,98	0,00	14,28	1,02	4 500,00	0,00
43372-1.0	15093	Bomba Lowara 1GSL 15T 2CV 380V - Praia F	01	08/2016	586,80	0,00	0,00	586,80	586,69	0,00	14,28	0,11	586,80	0,00
43376-7.0	15097	Bomba Circulatória PC 1065 - Quantum Circul	01	09/2016	794,58	0,00	0,00	794,58	695,24	0,00	12,50	99,32	794,56	0,02

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**												
43372-1.0	15101	Motor Lowara L6W 150T 405/A - Captação do	01	09/2016	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	958,16	0,00	12,50	136,84	1 095,00	0,00
43372-1.0	15111	Motor Lowara L4C22T405 - Depósito de Água	01	10/2016	259,80	0,00	0,00	259,80	227,36	0,00	12,50	32,44	259,80	0,00
43376-13.(	15127	Maçarico de Soldar GA 90501000 Ref NGTr 1	01	12/2016	73,19	0,00	0,00	73,19	73,19	0,00	100,00	0,00	73,19	0,00
43372-1.0	15156	Corpo de Boba 4SB 3/43 Termar - Bomba de a	01	01/2017	395,25	512,20	0,00	907,45	748,52	0,00	20,00	158,91	907,43	0,02
43372-1.0	15157	Bomba Lowara 8GS30T 4CV 380V e acessóri	01	01/2017	1 907,03	0,00	0,00	1 907,03	1 634,25	0,00	14,28	272,43	1 906,68	0,35
43376-5.01	15158	Elevador - Edifício Municipal (Reparação)	01	02/2017	2 704,56	0,00	0,00	2 704,56	2 028,42	0,00	12,50	338,07	2 366,49	338,07
43372-1.0	15237	Bomba-Depósito de água na nova Zona Indus	01	02/2017	120,14	0,00	0,00	120,14	120,14	0,00	100,00	0,00	120,14	0,00
43372-2.02	15289	Fotómetro Portátil para cloro livre - Kit NS:014	01	04/2017	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	20,00	0,00	413,00	0,00
43372-1.0	15312	Motor Lowara L4C55T405 - Elevação de água	01	06/2017	591,00	0,00	0,00	591,00	443,28	0,00	12,50	73,88	517,16	73,84
43372-1.0	15317	Corpo de Bomba 4SB 8/15 Hidraulico SEOCA	01	08/2017	392,70	0,00	0,00	392,70	336,54	0,00	14,28	56,10	392,64	0,06
43372-1.0	15318	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW - Estação El	01	08/2017	758,44	0,00	0,00	758,44	649,98	0,00	14,28	108,35	758,33	0,11
43372-1.0	15319	Bomba Lowara 2GS15T 2CV 380V + acessóri	01	08/2017	688,93	0,00	0,00	688,93	590,40	0,00	14,28	98,42	688,82	0,11
43372-1.0	15322	Grupo Saer XNS-95 DA-35 380V - Captação d	01	08/2017	1 622,07	0,00	0,00	1 622,07	1 390,05	0,00	14,28	231,72	1 621,77	0,30
43372-1.0	15323	Bomba B 5/4 380V SAER - Furos do Facho	01	09/2017	4 083,40	0,00	0,00	4 083,40	3 499,35	0,00	14,28	583,34	4 082,69	0,71
43372-1.0	15324	Motor Lowara L4C55T405 - Escola EB1 de Sá	01	09/2017	531,00	0,00	0,00	531,00	398,28	0,00	12,50	66,38	464,66	66,34
43372-1.0	15325	Grupo Efaflu P-50-30 380V - Bomba de Água	01	09/2017	647,70	0,00	0,00	647,70	485,76	0,00	12,50	80,96	566,72	80,98
43372-1.0	15326	Motor Lowara L4C22T405 - Furo de Forles	01	09/2017	433,00	0,00	0,00	433,00	324,78	0,00	12,50	54,13	378,91	54,09
43372-1.0	15341	Bomba Efaflu 4NBS T2-26 3KW - Bomba de á	01	09/2017	734,28	0,00	0,00	734,28	629,28	0,00	14,28	104,90	734,18	0,10
43372-1.0	15343	Bomba para Furo no Soito em Ferreira de Ave	01	11/2017	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	942,66	0,00	14,28	157,14	1 099,80	0,20
43376-12.(	15344	Plaina Elétrica - Oficina de Carpintaria	01	10/2017	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	0,00	65,00	0,00
43375-04	15346	Ramal de BTpara Bomba de Água da Corujeir	01	10/2017	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	1 320,00	0,00	12,50	220,00	1 540,00	220,00
43372-1.0	15350	Bomba Lowara 6GS40T 5,5CV 380V - Bomba	01	11/2017	831,60	0,00	0,00	831,60	712,65	0,00	14,28	118,80	831,45	0,15
43376-5.9	15353	Manómetro com proteção ANI 25/GR60 - Ofici	01	11/2017	55,02	0,00	0,00	55,02	41,28	0,00	12,50	6,88	48,16	6,86
43375-04	15354	Execução de Ramal de BT + Armário com P*o	01	12/2017	2 226,30	0,00	0,00	2 226,30	1 669,74	0,00	12,50	278,29	1 948,03	278,27
43372-2.9	15357	Analisador/ controlador de cloro na ETA - Rio	01	11/2017	8 210,25	0,00	0,00	8 210,25	7 035,93	0,00	14,28	1 172,89	8 208,82	1,43
43372-1.0	15359	Motor Franklin 15 KW 6" A/D - Estação Elevat	01	12/2017	3 604,00	996,57	0,00	4 600,57	3 737,45	0,00	16,67	739,91	4 477,36	123,21
43375-07	15362	Motosserra STIHLM5193TPMM30R	01	12/2017	389,03	0,00	0,00	389,03	389,03	0,00	33,33	0,00	389,03	0,00
43372-3.0	15372	Bomba Circulatória - Circulador SB100XL 220	01	02/2018	897,90	0,00	0,00	897,90	561,20	0,00	12,50	112,24	673,44	224,46
43372-1.0	15408	Motor 3CV 2,2K400V DM4300 - Furo de Água	01	06/2018	395,44	0,00	0,00	395,44	247,15	0,00	12,50	49,43	296,58	98,86

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**												
43372-1.0	15409	Motor 7,5CV 400V DM4750 - Estação Elevató	01	06/2018	577,60	0,00	0,00	577,60	361,00	0,00	12,50	72,20	433,20	144,40
43373-4.9	15650	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15651	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15652	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15653	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15654	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15655	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15656	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15657	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15658	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15659	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15660	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15661	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15662	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15663	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,31
43373-4.9	15664	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,10	0,00	0,00	229,10	143,20	0,00	12,50	28,64	171,84	57,26
43372-1.0	15666	Bomba Submersível Furo da Veiga (Reparaçã	01	06/2018	445,32	0,00	0,00	445,32	318,04	0,00	14,28	63,62	381,66	63,66
43372-1.0	15769	Motor 6PD/20 20HP - Estação Elevatória do V	01	12/2018	998,40	0,00	0,00	998,40	624,00	0,00	12,50	124,80	748,80	249,60
43376-7.9	15777	Bomba + Projetor - Monumento dos Combater	01	01/2019	198,09	0,00	0,00	198,09	113,19	0,00	14,28	28,30	141,49	56,60
43372-1.0	15839	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50\	01	07/2019	867,84	0,00	0,00	867,84	433,92	0,00	12,50	108,48	542,40	325,44
43372-1.0	15840	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50\	01	07/2019	867,84	0,00	0,00	867,84	433,92	0,00	12,50	108,48	542,40	325,44
43372-1.0	15841	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50\	01	07/2019	867,84	0,00	0,00	867,84	433,92	0,00	12,50	108,48	542,40	325,44
43372-1.0	15842	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/31 TT 7,5HP (NS	01	07/2019	844,33	0,00	0,00	844,33	422,16	0,00	12,50	105,54	527,70	316,63
43376-18.9	15845	Mesa central 1 prateleira c2x600x850 tampo 4	01	07/2019	549,51	0,00	0,00	549,51	274,76	0,00	12,50	68,69	343,45	206,06
43372-1.0	15846	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/35 TPD 4HP NS:	01	07/2019	670,11	0,00	0,00	670,11	335,04	0,00	12,50	83,76	418,80	251,31
43372-1.0	15847	Eletrobomba+acessórios - Bomba de água do	01	09/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	175,00	0,00	12,50	43,75	218,75	131,25
43372-1.0	15849	Corpo de Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS:1999(	01	10/2019	1 225,73	0,00	0,00	1 225,73	612,88	0,00	12,50	153,22	766,10	459,63
43372-1.0	15850	Corpo Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS: 1999C2(	01	10/2019	1 225,73	0,00	0,00	1 225,73	612,88	0,00	12,50	153,22	766,10	459,63
43372-1.0	15859	Eletrobomba Zenit + Acessórios - Estação Ele	01	10/2019	478,89	0,00	0,00	478,89	239,44	0,00	12,50	59,86	299,30	179,59

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**												
43372-1.03	15881	Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 T	01	05/2020	1 147,20	0,00	0,00	1 147,20	430,20	0,00	12,50	143,40	573,60	573,60
43372-1.03	15882	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+ace	01	07/2020	493,75	0,00	0,00	493,75	185,16	0,00	12,50	61,72	246,88	246,87
43372-1.02	16082	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - E	01	12/2020	788,00	0,00	0,00	788,00	295,50	0,00	12,50	98,50	394,00	394,00
43372-1.02	16083	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - E	01	12/2020	788,00	0,00	0,00	788,00	295,50	0,00	12,50	98,50	394,00	394,00
43372-1.03	16103	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS	01	03/2021	561,60	0,00	0,00	561,60	128,70	0,00	12,50	70,20	198,90	362,70
43372-1.09	16104	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação E	01	03/2021	954,33	0,00	0,00	954,33	218,70	0,00	12,50	119,29	337,99	616,34
43372-1.03	16105	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT	01	03/2021	590,68	0,00	0,00	590,68	129,22	0,00	12,50	73,84	203,06	387,62
43372-1.03	16106	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT	01	03/2021	590,67	0,00	0,00	590,67	129,20	0,00	12,50	73,83	203,03	387,64
43372-1.03	16107	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v	01	05/2021	2 646,00	0,00	0,00	2 646,00	551,25	0,00	12,50	330,75	882,00	1 764,00
43372-1.03	16108	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS	01	06/2021	996,82	0,00	0,00	996,82	197,28	0,00	12,50	124,60	321,88	674,94
43372-1.03	16109	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m(	01	06/2021	423,90	0,00	0,00	423,90	83,90	0,00	12,50	52,99	136,89	287,01
43372-1.09	16110	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM	01	07/2021	451,81	0,00	0,00	451,81	84,72	0,00	12,50	56,48	141,20	310,61
43372-1.03	16111	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:	01	07/2021	662,66	0,00	0,00	662,66	124,25	0,00	12,50	82,83	207,08	455,58
43372-1.03	16192	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba	01	08/2021	682,56	0,00	0,00	682,56	120,87	0,00	12,50	85,32	206,19	476,37
43372-1.09	16193	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de ág	01	09/2021	519,86	0,00	0,00	519,86	86,64	0,00	12,50	64,98	151,62	368,24
43372-1.09	16198	Motor Pedrollo 6PD/20 400v 20cv - Captação	01	08/2021	2 215,39	0,00	1 221,94	993,45	165,57	0,00	12,50	124,18	289,75	703,70
43372-1.09	16284	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa (	01	12/2021	455,54	0,00	0,00	455,54	61,69	0,00	12,50	56,94	118,63	336,91
43372-1.09	16288	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv - NS:20UV	01	01/2022	536,91	0,00	0,00	536,91	67,11	0,00	12,50	67,11	134,22	402,69
43372-1.03	16317	Eletrobomba de recirculação de lamas - ETAR	01	04/2022	2 435,40	0,00	0,00	2 435,40	228,32	0,00	12,50	304,43	532,75	1 902,65
43372-1.03	16329	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP - NS	01	04/2022	580,67	0,00	0,00	580,67	48,39	0,00	12,50	72,58	120,97	459,70
43372-1.09	16331	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersi	01	05/2022	2 623,50	0,00	0,00	2 623,50	218,63	0,00	12,50	327,94	546,57	2 076,93
43372-1.03	16332	Bomba de água ABS Piranha 08-02 V:380 CV:	01	05/2022	1 017,02	0,00	0,00	1 017,02	84,75	0,00	12,50	127,13	211,88	805,14
43372-1.09	16342	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Ág	01	07/2022	282,03	0,00	0,00	282,03	17,63	0,00	12,50	35,25	52,88	229,15
43372-1.03	16343	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE AL	01	08/2022	584,28	0,00	0,00	584,28	30,43	0,00	12,50	73,04	103,47	480,81
43372-1.03	16344	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Ele	01	08/2022	155,52	0,00	0,00	155,52	64,80	0,00	100,00	90,72	155,52	0,00
43372-1.03	16345	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Ele	01	08/2022	155,52	0,00	0,00	155,52	64,80	0,00	100,00	90,72	155,52	0,00
43372-1.03	16346	Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo -	01	07/2022	472,50	0,00	0,00	472,50	24,61	0,00	12,50	59,06	83,67	388,83
43372-1.03	16352	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - I	01	08/2022	1 757,22	0,00	0,00	1 757,22	73,22	0,00	12,50	219,65	292,87	1 464,35
43372-1.03	16353	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - I	01	08/2022	1 757,21	0,00	0,00	1 757,21	73,22	0,00	12,50	219,65	292,87	1 464,34

Ativo			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
								Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**											
43372-1.03	16357	Eletrobomba Submersível (fornecimento e mo	01	09/2022	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	48,44	0,00	12,50	193,75	242,19	1 307,81
43373-4.01	16382	Contentor para WC Público Tipo Hural - Parqu	01	07/2022	22 260,00	0,00	0,00	22 260,00	1 391,25	0,00	12,50	2 782,50	4 173,75	18 086,25
43376-12.0	16383	Kit Bosch aparafusadora GSB 18V-55+rebarba	01	11/2022	418,20	0,00	0,00	418,20	9,96	0,00	14,29	59,74	69,70	348,50
43376-17.0	16384	Kit Bosch aparafusadora de impacto+aparafus	01	11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	6,67	0,00	12,50	40,00	46,67	273,33
43372-1.09	16385	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bomba de A	01	11/2022	258,63	0,00	0,00	258,63	5,39	0,00	12,50	32,33	37,72	220,91
43372-1.02	16386	BOMBA DOSEADORA DDE 6-10 B-PP/E/C-X	01	11/2022	564,90	0,00	0,00	564,90	5,88	0,00	12,50	70,61	76,49	488,41
43372-1.09	16388	MOTOR L4C15T405 107020440 - Furo da Vei	01	12/2022	360,11	0,00	0,00	360,11	3,75	0,00	12,50	45,01	48,76	311,35
43372-1.02	16389	BOMBA DOSEADORA APG 800 EM PVDF-T	01	12/2022	780,00	0,00	0,00	780,00	8,13	0,00	12,50	97,50	105,63	674,37
43372-1.03	16463	Eletrobomba Submersível - Bomba de Água d	01	07/2023	587,12	0,00	0,00	587,12	0,00	0,00	12,50	36,70	36,70	550,42
43372-1.02	16464	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jardim da pra	01	07/2023	510,73	0,00	0,00	510,73	0,00	0,00	12,50	31,92	31,92	478,81
43372-1.03	16465	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Fu	01	07/2023	1 738,69	0,00	0,00	1 738,69	0,00	0,00	12,50	90,56	90,56	1 648,13
43372-1.03	16466	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MPD 2HP -	01	08/2023	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	12,50	38,27	38,27	696,53
43372-1.03	16467	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V - Bomba	01	08/2023	578,88	0,00	0,00	578,88	0,00	0,00	12,50	30,15	30,15	548,73
43372-1.03	16468	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba d	01	08/2023	570,83	0,00	0,00	570,83	0,00	0,00	12,50	29,73	29,73	541,10
43372-1.09	16469	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bomba de Águ	01	08/2023	525,41	0,00	0,00	525,41	0,00	0,00	12,50	27,37	27,37	498,04
43372-1.03	16470	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD 5,5HP 40	01	08/2023	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	12,50	38,96	38,96	896,04
43372-1.09	16471	Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	01	10/2023	275,11	0,00	0,00	275,11	0,00	0,00	12,50	8,60	8,60	266,51
43373-3.05	16472	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva	01	12/2023	4 350,50	0,00	0,00	4 350,50	0,00	0,00	12,50	45,32	45,32	4 305,18
43373-3.05	16473	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva	01	12/2023	4 350,50	0,00	0,00	4 350,50	0,00	0,00	12,50	45,32	45,32	4 305,18
43373-3.05	16474	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva	01	12/2023	4 350,50	0,00	0,00	4 350,50	0,00	0,00	12,50	45,32	45,32	4 305,18
43376-5.04	16476	Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	01	04/2023	9 837,54	0,00	0,00	9 837,54	0,00	0,00	12,50	922,27	922,27	8 915,27
		Totais da conta 4337:				22 395,76		374 892,77		0,00			300 889,18	
					356 440,76		3 943,75		285 582,56			15 306,62		74 003,59
Classificação financeira:		**4338**												
43383-99	11802	Abrigo (Material para abrigos)	01	09/2009	70,95	0,00	0,00	70,95	70,95	0,00	25,00	0,00	70,95	0,00
43383-03	13827	Triâmgulos de Sinalização para as Cat	01	04/2012	32,32	0,00	0,00	32,32	32,32	0,00	100,00	0,00	32,32	0,00
43383-99	14708	5 Barras anti-pânico para o Cineteatro	01	04/2014	918,70	0,00	0,00	918,70	918,70	0,00	20,00	0,00	918,70	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4338**												
43383-99	14709	Armadura de emergência 150555 FP para o ci	01	04/2014	912,17	0,00	0,00	912,17	912,17	0,00	20,00	0,00	912,17	0,00
43381-99	14710	Central 2 zona Firewal para cineteatro	01	05/2014	1 553,49	0,00	0,00	1 553,49	1 553,49	0,00	25,00	0,00	1 553,49	0,00
43383-99	15363	Central de Incêndio 4 zonas+GSM+Detrctor d	01	01/2018	516,60	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	20,00	0,00	516,60	0,00
43383-01	15786	Alarme de deteção de incêndios - Oficinas	01	03/2019	1 542,42	0,00	0,00	1 542,42	1 233,92	0,00	20,00	308,48	1 542,40	0,02
43383	16333	Central de alarme com 4 zona firewall e 2 sire	01	05/2022	222,63	0,00	0,00	222,63	29,69	0,00	20,00	44,53	74,22	148,41
		Totais da conta 4338:				0,00		5 769,28		0,00			5 620,85	
					5 769,28		0,00		5 267,84			353,01		148,43
Classificação financeira:		**4339**												
43392-2.0	9540	Suporte de LCD	01	05/2008	95,59	0,00	0,00	95,59	95,59	0,00	14,28	0,00	95,59	0,00
43391-99	16297	Pára Raios Para a Serra do Facho	01	03/2022	767,99	0,00	0,00	767,99	639,99	0,00	100,00	128,00	767,99	0,00
		Totais da conta 4339:				0,00		863,58		0,00			863,58	
					863,58		0,00		735,58			128,00		0,00
Classificação financeira:		**4342**												
43421	751	Nissan Micra 39-57-OQ	01	03/2000	9 975,96	0,00	0,00	9 975,96	9 975,96	0,00	12,50	0,00	9 975,96	0,00
43421	754	Opel Corsa 63-97-QF	01	11/2000	9 975,96	500,00	0,00	10 475,96	10 475,96	0,00	100,00	0,00	10 475,96	0,00
43421	756	Nissan 07-98-IU	01	09/1997	8 479,56	0,00	0,00	8 479,56	8 479,56	0,00	10,00	0,00	8 479,56	0,00
43421	913	Toyota Dyna 250, Matrícula RM-46-60	01	10/1990	2 493,99	1 230,00	0,00	3 723,99	3 723,99	0,00	10,00	0,00	3 723,99	0,00
43422	914	Toyota Dyna 250, Matrícula 53-03-QD	01	11/2004	22 445,91	0,00	0,00	22 445,91	22 445,91	0,00	10,00	0,00	22 445,91	0,00
43421	8919	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Matricula 01-I	01	07/2007	59 146,01	0,00	0,00	59 146,01	59 146,01	0,00	10,00	0,00	59 146,01	0,00
43421	11055	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-94	01	08/2008	9 583,33	0,00	0,00	9 583,33	9 583,33	0,00	12,50	0,00	9 583,33	0,00
43421	11056	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-95	01	08/2008	9 583,33	0,00	0,00	9 583,33	9 583,33	0,00	12,50	0,00	9 583,33	0,00
43421	11197	Citroën C3 Matrícula 55-GO-32	01	09/2008	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12,50	0,00	12 750,00	0,00
43421	11199	Ford Transit, Matrícula 81-CH-59	07	10/2006	16 999,90	7 822,27	0,00	24 822,17	24 482,17	0,00	20,00	0,00	24 482,17	340,00
43423	11521	Volvo FM7-43, Matrícula 38-25-RP	01	05/2001	59 855,75	6 088,50	0,00	65 944,25	65 944,25	0,00	25,00	0,00	65 944,25	0,00
43427	12211	Tractor New Holland TD 5050 c/cabine e ar co	01	06/2010	32 144,00	0,00	0,00	32 144,00	32 144,00	0,00	10,00	0,00	32 144,00	0,00
43421	12253	Nissan, Ligeiro de mercadorias, Matrícula 39-.	01	08/2010	20 310,72	0,00	0,00	20 310,72	20 310,72	0,00	10,00	0,00	20 310,72	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4342**												
43421	12679	Citroen C4 Berlina (Matricula 60-JS-58)	01	09/2010	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	12,50	0,00	21 750,00	0,00
43421	12722	Peugeot 207 XA 1.4HDI (Matricula 41-JX-14)	01	11/2010	15 134,06	0,00	0,00	15 134,06	15 134,06	0,00	12,50	0,00	15 134,06	0,00
43423	13616	Restroescavadora Caterpillar modelo 432EEX	01	12/2011	55 350,00	2 039,65	0,00	57 389,65	57 389,65	0,00	100,00	0,00	57 389,65	0,00
43429	14363	Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX - NS:13	01	04/2013	48 585,00	0,00	8 610,00	39 975,00	39 975,00	0,00	10,00	0,00	39 975,00	0,00
43421	14699	Mitsubishi Usada, Matrícula 42-IM-25	012	03/2014	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12,50	0,00	12 000,00	0,00
43421	14768	Fiat Punto 1.3 MJET 16V 85cv (Matricula: 10-(	01	05/2014	15 400,01	0,00	0,00	15 400,01	15 400,01	0,00	16,66	0,00	15 400,01	0,00
43421	14774	Toyota Dyna M CS 35.25 RD+ Matricula 71-OI	01	06/2014	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	22 050,00	0,00	10,00	2 450,00	24 500,00	0,00
43421	14839	Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90cv - Matricul	01	02/2015	3 983,74	0,00	0,00	3 983,74	3 983,74	0,00	12,50	0,00	3 983,74	0,00
43422	14890	Ford Transit V363 Minibus 460L4 Trend 2.2TD	01	10/2015	41 000,00	13 750,42	0,00	54 750,42	33 525,20	0,00	10,00	4 245,04	37 770,24	16 980,18
43421	15094	BMW 520d Auto Sedan - Matricula 77-RT-08	01	09/2016	48 321,57	0,00	0,00	48 321,57	33 825,12	0,00	10,00	4 832,16	38 657,28	9 664,29
43421	15112	Ford Transit Kombi 310 L1 Trend 2.0TD 105 c	01	10/2016	25 550,00	0,00	0,00	25 550,00	22 356,25	0,00	12,50	3 193,75	25 550,00	0,00
43427	15120	Tractor John Deere 5085M Spirit - Matricula 5	01	11/2016	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	30 849,00	0,00	10,00	4 407,00	35 256,00	8 814,00
43421	15130	Nissan Navarra D40 Matricula 15-BE-80 - Prot	01	12/2016	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	9 100,00	0,00	10,00	1 300,00	10 400,00	2 600,00
43421	15240	Isuzu D-Max 1.9 CCD 4x2L - Matricula 26-SS-	01	03/2017	20 975,61	0,00	0,00	20 975,61	15 731,70	0,00	12,50	2 621,95	18 353,65	2 621,96
43421	15306	NISSAN - Viatura de Mercadorias usada 62-8(	01	05/2017	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	5 520,00	0,00	10,00	920,00	6 440,00	2 760,00
43429	15320	Cisterna de Saneamento Usada - Matricula C-	01	09/2017	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	1 476,00	0,00	10,00	246,00	1 722,00	738,00
43421	15731	Peugeot Trav Bus - Matricula 43-VA-07	01	09/2018	31 900,01	0,00	0,00	31 900,01	19 937,50	0,00	12,50	3 987,50	23 925,00	7 975,01
43421	15770	Mitsubishi Canter usada - Matrícula 78-IR-37	01	12/2018	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	6 250,00	0,00	10,00	1 250,00	7 500,00	5 000,00
43423	15871	Retroescadora Caterpillar - Matricula 25-ZL-45	01	11/2019	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	40 625,00	0,00	12,50	10 156,25	50 781,25	30 468,75
43423	16077	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	01	11/2020	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	11 040,00	0,00	20,00	3 680,00	14 720,00	3 680,00
43426	16085	Ciclomotor Zundapp Famel 68-DM-83	RA	12/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
43426	16086	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-78	RA	12/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
43426	16087	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-79	RA	12/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
43421	16088	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	01	04/2021	22 545,00	0,00	0,00	22 545,00	9 863,44	0,00	25,00	5 636,25	15 499,69	7 045,31
43423	16347	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV - Serviço d	01	08/2022	17 886,81	0,00	0,00	17 886,81	1 490,57	0,00	20,00	3 577,36	5 067,93	12 818,88
43421	16359	Viatura elétrica Nissan Leaf E+ N- Connecta -	07	03/2022	34 574,36	0,00	0,00	34 574,36	2 138,26	0,00	25,00	8 553,05	10 691,31	23 883,05
43427	16390	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M	01	11/2022	41 699,99	0,00	0,00	41 699,99	1 158,33	0,00	16,67	6 950,00	8 108,33	33 591,66
43423	16391	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA C/	01	12/2022	25 203,26	0,00	0,00	25 203,26	420,05	0,00	20,00	5 040,65	5 460,70	19 742,56
43422	16392	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72C	01	12/2022	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00	1 522,86	0,00	14,29	18 274,29	19 797,15	108 122,85

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4342														
43421	16475	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	01	03/2023	31 699,99	0,00	0,00	31 699,99	0,00	0,00	25,00	6 604,17	6 604,17	25 095,82
43421	16524	Renault Kangoo Matrícula 56-JT-95 - Saúde	01	09/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01
43421	16525	Viatura Citroen C3 Matrícula 60-JS-86 - Saúde	01	09/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01
		Totais da conta 4342:				31 430,84		1 143 454,69		0,00			821 512,35	
					1 120 633,85		8 610,00		723 586,93			97 925,42		321 942,34
Classificação financeira: 4351														
43511-07	203	Impressora HP Laserject 1100	01	01/2002	426,32	0,00	0,00	426,32	426,32	0,00	25,00	0,00	426,32	0,00
43511-23	209	Plotter HP 500	01	01/2002	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00	1,00	0,00
43511-13	291	Monitor LG NS - 809TPFX4U571	01	01/2002	272,42	0,00	0,00	272,42	272,42	0,00	25,00	0,00	272,42	0,00
43512-99	311	Up grade da central	01	01/2002	4 539,02	575,49	0,00	5 114,51	5 114,51	0,00	100,00	0,00	5 114,51	0,00
43511-05	375	Regravador Olympus WS-852 - NS:20021498	01	01/2002	322,27	0,00	0,00	322,27	322,27	0,00	25,00	0,00	322,27	0,00
43511-13	1064	Monitor 17" Digital Acer - NS: ETLHH0W0019	01	05/2003	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	25,00	0,00	178,50	0,00
43511-13	1065	Monitor 17" Digital LG - NS:001TPPB01080	01	05/2003	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	25,00	0,00	178,50	0,00
43511-07	1067	HP Deskjet 1220c A3	01	05/2003	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	25,00	0,00	475,00	0,00
43511-13	2234	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna Flat CZ/P	01	12/2004	129,71	0,00	0,00	129,71	129,71	0,00	25,00	0,00	129,71	0,00
43511-13	2239	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna Flat CZ/P	01	12/2004	129,71	0,00	0,00	129,71	129,71	0,00	25,00	0,00	129,71	0,00
43511-02	2243	Computador Pentium IV	01	07/2004	657,50	0,00	0,00	657,50	657,50	0,00	25,00	0,00	657,50	0,00
43511-07	2861	Impressora Laser Samsung ML 2010	01	12/2005	108,09	0,00	0,00	108,09	108,09	0,00	25,00	0,00	108,09	0,00
43511-07	2862	Impressora HP Laserject 1320N	01	12/2005	556,60	0,00	0,00	556,60	556,60	0,00	25,00	0,00	556,60	0,00
43511-02	2864	Computador	01	10/2005	550,01	0,00	0,00	550,01	550,01	0,00	25,00	0,00	550,01	0,00
43512-99	3559	Interface GSM COMSAT ISDN Basic	01	02/2006	986,15	0,00	0,00	986,15	986,15	0,00	14,28	0,00	986,15	0,00
43511-02	4046	Servidor IBM X236	01	04/2006	11 912,45	0,00	0,00	11 912,45	11 912,45	0,00	25,00	0,00	11 912,45	0,00
43511-13	4099	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N NS - H	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00
43511-13	4100	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00
43511-13	4101	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N NS - M	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00
43511-13	4104	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N - NS: I	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00
43511-13	4105	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-13	4214	Monitor 17" Samtron 78 NS - GS17H9NY1361	01	01/2006	129,91	0,00	0,00	129,91	129,91	0,00	25,00	0,00	129,91	0,00
43511-02	4590	Computador Dell	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-02	4591	Kit Computador + monitor	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-02	4593	Kit Computador Dell NS - HPCZSM2	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-02	4594	Kit Computador + Monitor DelL NS: 42102951	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-02	4596	Monitor Acer NS:P1N5HQ	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-13	4604	KIT Computador NEC (Monitor NS - 11376824	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-13	4608	Computador + Monitor Acer	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00
43511-13	4612	Monitor TFT LG 17" - NS:607UXBP1G285	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4613	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4614	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4615	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4616	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4618	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4619	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4620	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4621	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4622	Monitor TFT LG 17" NS - 001TPVH01103	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4623	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4625	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4626	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4628	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4629	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-13	4630	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00
43511-21	4638	Teclado Microsoft	01	12/2006	34,90	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	25,00	0,00	34,90	0,00
43511-19	4678	Router ADSL SMC Wireless	01	12/2006	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	25,00	0,00	96,80	0,00
43511-13	4754	Monitor Acer NS:ETLHH0W0019380CD	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00
43511-02	4755	Computador LG	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00
43511-02	4756	computador	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	4757	Computador DELL NS - KXGVD	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00
43511-13	4760	Monitor Dell s/referência	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00
43511-02	4761	KIT computador Pentium IV 3 GB 775+Monito	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00
43512-13	8543	Telefone Simenes	01	06/2007	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	12,50	0,00	69,00	0,00
43511-99	8903	KIT GPS GS20 + Antena Exterior	01	11/2007	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	33,33	0,00	8 470,00	0,00
43512-14	8917	Telemóvel	01	12/2007	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	25,00	0,00	8,25	0,00
43511-07	9273	Impressora HP Deskjet 2630	01	01/2008	187,55	0,00	0,00	187,55	187,55	0,00	25,00	0,00	187,55	0,00
43511-13	9274	Monitor ASUS 19 " Wide C/ Colunas Black-V	01	01/2008	199,90	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	25,00	0,00	199,90	0,00
43511-13	9277	Monitor 19" HP TFT NS - CZC6057SQX	01	12/2007	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	25,00	0,00	264,00	0,00
43511-13	9441	Monitor Dell	01	01/2008	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25,00	0,00	120,00	0,00
43511-02	9442	Computador LG	01	02/2008	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	25,00	0,00	1 316,00	0,00
43511-01	9475	Servidor HP Proliant	01	03/2008	3 255,44	0,00	0,00	3 255,44	3 255,44	0,00	25,00	0,00	3 255,44	0,00
43511-04	9491	Switch SMC EZSwitch 16 portas 10/100 Rack	01	03/2008	59,22	0,00	0,00	59,22	59,22	0,00	25,00	0,00	59,22	0,00
43511-02	9493	Computador Intel 2.2GHz 2048/250	01	03/2008	320,71	0,00	0,00	320,71	320,71	0,00	25,00	0,00	320,71	0,00
43511-13	9505	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver	01	03/2008	174,97	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	25,00	0,00	174,97	0,00
43511-13	9506	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver -	01	03/2008	174,97	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	25,00	0,00	174,97	0,00
43511-13	9507	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver I	01	03/2008	174,97	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	25,00	0,00	174,97	0,00
43511-07	9508	HP 1U DAT160 USB Rack Enclosure - AG703	01	03/2008	828,49	0,00	0,00	828,49	828,49	0,00	25,00	0,00	828,49	0,00
43511-02	9545	PC DELL	01	09/2008	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	25,00	0,00	474,00	0,00
43511-07	9625	Impressora Cannon IRC 2380i - NS:MZV5233	01	10/2008	238,80	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	25,00	0,00	238,80	0,00
43511-03	11053	Fibra Optica	01	09/2008	25 781,23	0,00	0,00	25 781,23	25 781,23	0,00	25,00	0,00	25 781,23	0,00
43511-02	11096	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11097	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11098	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11100	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11101	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11102	ComputadorTsunami NS - 8011144015	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11103	Computador	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11104	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	11105	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11106	Computador Tsunami 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11108	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11109	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11110	Computador Performer Tsunami 752DT Comp	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11111	Computador TSUNAMI	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11112	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11113	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11114	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11115	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11116	Computador Dell NS - 8BB0D5J	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11117	Computador Tsunami 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-13	11119	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11121	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11122	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11124	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11125	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11126	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11128	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11129	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11130	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11131	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11132	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11133	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS - 8104XM	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11135	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11136	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11137	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11138	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS - 8101XC	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-13	11139	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-13	11140	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00
43511-19	11143	Router Liten 300Mbps Wireless SMC WBR14S	01	12/2008	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	25,00	0,00	59,90	0,00
43511-19	11145	Router Liten 300Mbps Wireless SMC WBR14S	01	12/2008	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	25,00	0,00	59,90	0,00
43511-02	11258	Computador Performer 752DT Composto P+ M	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11259	Computador Vortus NS - SN18706	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11260	Computador Performer 752DT Composto P	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11261	PC Powerlogic	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11262	Computador DELL	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11263	Compuntador Pentium	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11264	Computador Performer 752DT Composto P	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-02	11265	Computador Performer 752DT Composto P	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00
43511-13	11266	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00
43511-13	11267	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00
43511-13	11268	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00
43511-13	11270	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00
43511-13	11273	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00
43511-20	11274	Scanner Epson GT- 2500 A4 USB2.0	01	01/2009	718,80	0,00	0,00	718,80	718,80	0,00	25,00	0,00	718,80	0,00
43511-02	11280	Computador Tsunami	01	03/2009	800,88	0,00	0,00	800,88	800,88	0,00	25,00	0,00	800,88	0,00
43511-02	11282	Computador	01	03/2009	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	25,00	0,00	610,00	0,00
43511-02	11523	Computador	01	05/2009	667,10	0,00	0,00	667,10	667,10	0,00	25,00	0,00	667,10	0,00
43511-13	11524	Monitor TFT 19" LGW1941S-PF - NS:812TPF	01	05/2009	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	0,00	100,00	0,00
43511-27	11545	(Unidade de Disco) HP 4Gb FBB PC2-5300 2)	01	05/2009	453,24	0,00	0,00	453,24	453,24	0,00	25,00	0,00	453,24	0,00
43511-02	11713	Computador Intel Pentium	01	08/2009	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	25,00	0,00	594,00	0,00
43511-02	11869	Computador Dell NS - D11S002	01	12/2009	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	25,00	0,00	648,00	0,00
43511-07	11870	Impressora HP Laserject P1005	01	12/2009	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	25,00	0,00	126,00	0,00
43511-99	11873	PDA - UNITECH PA600	01	12/2009	4 374,00	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00	25,00	0,00	4 374,00	0,00
43512-14	11928	Telemovel 3,5G Nokia 6220	01	12/2009	169,90	0,00	0,00	169,90	169,90	0,00	25,00	0,00	169,90	0,00
43511-27	11934	DISCO 5000GB SATA 2,5 - CAIXA Ext. P/DISC	01	01/2010	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	25,00	0,00	99,00	0,00
43511-07	11936	Multifunções HP F2420	01	02/2010	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	25,00	0,00	57,50	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	11937	Monitor Acer NS - ETLHH0W0019380CEC043	01	02/2010	655,20	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00	25,00	0,00	655,20	0,00
43511-13	11939	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	01	02/2010	136,80	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	25,00	0,00	136,80	0,00
43511-13	11940	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	01	02/2010	136,80	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	25,00	0,00	136,80	0,00
43511-02	11941	Computador Lenovo NS - YL00MKVE	01	02/2010	665,10	0,00	0,00	665,10	665,10	0,00	25,00	0,00	665,10	0,00
43511-27	12013	Caixa P/Disco 3,5 ATA/SATA/UBS	01	04/2010	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	25,00	0,00	24,90	0,00
43511-13	12024	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	01	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-02	12025	Computador	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12026	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12027	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12028	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR201	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12029	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12031	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12032	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12033	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR201	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12034	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB + Monitor Ac	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12035	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR201	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-02	12036	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00
43511-13	12038	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12039	Monitor	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12040	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12041	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12042	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12043	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12045	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 812	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12046	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 810	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12047	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12048	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 0011	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12049	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 8091	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12051	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-13	12052	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00
43511-13	12055	Monitor 22" LG TFT-LCD W2243S	011	04/2010	147,47	0,00	0,00	147,47	147,47	0,00	25,00	0,00	147,47	0,00
43511-02	12056	PC Tsunami	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00
43511-02	12057	PC Tsunami	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00
43511-02	12058	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00
43511-02	12059	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00
43511-02	12060	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	011	04/2010	422,44	0,00	0,00	422,44	422,44	0,00	25,00	0,00	422,44	0,00
43511-16	12236	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12237	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-02	12238	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12239	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12240	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12241	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12242	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12243	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12244	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12245	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-07	12678	Multifunções HP F2480 (NS:SCN03TB73RM)	01	10/2010	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	100,00	0,00	59,90	0,00
43511-07	12682	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1050 (NS:S	01	11/2010	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	100,00	0,00	59,50	0,00
43511-02	12782	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00
43511-02	12783	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00
43511-02	12784	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00
43511-02	12785	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00
43511-15	13361	Board 11b/g 500mW Realtek	01	08/2011	116,85	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	25,00	0,00	116,85	0,00
43511-15	13362	RouterBoard 750 32Mb, 400-Mhz 5xLAN	01	08/2011	129,15	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	25,00	0,00	129,15	0,00
43511-15	13363	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xLAN	01	08/2011	129,15	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	25,00	0,00	129,15	0,00
43511-15	13364	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xLAN	01	08/2011	129,15	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	25,00	0,00	129,15	0,00
43511-15	13365	POE 48V Power Over Ethernet 802.3 af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00
43511-15	13366	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-15	13367	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	25,00	0,00	30,75	0,00
43511-15	13368	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00
43511-15	13369	POE 48V Power Over Ethernet 802.3 af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	25,00	0,00	30,75	0,00
43511-15	13370	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13371	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13372	Router DraYtek 2710e Draytek 2710e ADSL 2/	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13373	Router Drayetek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13374	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13375	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13376	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13377	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-15	13378	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00
43511-99	13448	GPS MobileMapper 100 com Software, Antena	01	10/2011	7 045,44	129,15	0,00	7 174,59	7 174,59	0,00	100,00	0,00	7 174,59	0,00
43511-99	13594	Testador Pro Lan com Gerador Tons	01	11/2011	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	0,00	150,00	0,00
43511-07	13596	Multifunções Ricoh MP 161 c/ Fax	01	12/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	25,00	0,00	799,50	0,00
43511-07	13724	Multifunções Ricoh MP161 c/fax remanufactur	01	04/2012	725,70	0,00	395,40	330,30	330,30	0,00	25,00	0,00	330,30	0,00
43512-14	13831	Nokia 1616 Preto IMEI: 358621046154531	01	05/2012	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43511-99	14059	Windows Server Std 2008R2	01	10/2012	676,60	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	25,00	0,00	676,60	0,00
43511-27	14060	Disco 146 GB hotswap 3.5 inch 10K U320	01	10/2012	212,42	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00	25,00	0,00	212,42	0,00
43511-99	14061	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel (P/N IBM	01	10/2012	251,46	0,00	0,00	251,46	251,46	0,00	25,00	0,00	251,46	0,00
43511-99	14062	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel (P/N IBM	01	10/2012	251,46	0,00	0,00	251,46	251,46	0,00	25,00	0,00	251,46	0,00
43511-07	14161	Multifunções HP Desckjet All-in-one 1050 (NS	01	11/2012	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43511-07	14162	Multifunções HP Desckjet All-in-one 1050 (NS	01	11/2012	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00
43511-20	14222	Scanner Fujitsu FI-6130Z	01	12/2012	1 105,77	0,00	0,00	1 105,77	1 105,77	0,00	25,00	0,00	1 105,77	0,00
43511-02	14235	Portatil Toshiba Portege R930-145-i5-3210M 4	01	01/2013	1 511,51	0,00	0,00	1 511,51	1 511,51	0,00	25,00	0,00	1 511,51	0,00
43511-99	14366	HP-LTO-4 Ultrium 1.6TB RW Data Cartridge G	01	06/2013	251,73	0,00	0,00	251,73	251,73	0,00	25,00	0,00	251,73	0,00
43511-99	14367	HP-LTO-4 Ultrium RW Bar Code label pack GF	01	06/2013	100,16	0,00	0,00	100,16	100,16	0,00	25,00	0,00	100,16	0,00
43511-07	14629	Multifuncional Aficio MP 2000SP Remanufactu	01	01/2014	799,50	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	25,00	0,00	799,50	0,00
43511-02	14640	FTS Esprimo P410 E85+I3 3220 + MST Office	01	01/2014	2 269,35	0,00	0,00	2 269,35	2 269,35	0,00	25,00	0,00	2 269,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-04	14705	Switch HP 1410-24G - Lote CN4038L11Y	01	04/2014	216,48	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	25,00	0,00	216,48	0,00
43511-07	14707	Impressora HP Laserjet P1102 - NS:VNF8H19	01	04/2014	116,85	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	25,00	0,00	116,85	0,00
43511-07	14777	Impressora Cannon iRC2380i (hall) NS - FWS	01	06/2014	50,86	0,00	0,00	50,86	50,86	0,00	25,00	0,00	50,86	0,00
43512-14	14806	Telemóvel Nokia 107 Dual Sim Preto - Serviço	01	10/2014	22,68	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	100,00	0,00	22,68	0,00
43511-02	14817	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-02	14818	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-02	14819	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-02	14820	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-13	14821	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED -	01	10/2014	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00
43511-13	14822	Monitor Fujitsu19P LED C/ AUDIO L19T-4LED	01	10/2014	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00
43511-13	14823	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED -	01	10/2014	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00
43511-13	14824	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED -	01	10/2014	92,12	0,00	0,00	92,12	92,12	0,00	25,00	0,00	92,12	0,00
43511-07	14830	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1510 NS: C	01	11/2014	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	14841	Multifunções Ricoh 171 Remanufacturada NS	01	01/2015	676,50	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	25,00	0,00	676,50	0,00
43511-02	14842	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352	01	01/2015	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-02	14843	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352	01	01/2015	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-02	14844	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352	01	01/2015	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00
43511-13	14845	Monitor FSC 19P LED C/AUDIO L19T-4LED N	01	01/2015	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00
43511-13	14846	Monitor Fujitsu 19P LED C/AUDIO L19T-4LED	01	01/2015	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00
43511-13	14847	Monitor Fujitsu19P LED C/AUDIO L19T-4LED	01	01/2015	92,12	0,00	0,00	92,12	92,12	0,00	25,00	0,00	92,12	0,00
43511-07	14848	Multifunções HP Deskjet all-in-one 1510 NS:C	01	01/2015	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	14849	HP Officejet 2620 NS:CN44Q3G11F	01	02/2015	84,87	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	25,00	0,00	84,87	0,00
43511-07	14852	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1510 NS:C	01	02/2015	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	14864	Mlutifunções Ricoh 171 Remanufacturada - G	01	03/2015	676,50	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	25,00	0,00	676,50	0,00
43511-99	14867	Memória RAM Servidores S26361-F3604-L51	01	04/2015	3 148,31	0,00	0,00	3 148,31	3 148,31	0,00	25,00	0,00	3 148,31	0,00
43511-99	14868	HP Power Supply 1000W Hotplug 403781-001	01	04/2015	389,54	0,00	0,00	389,54	389,54	0,00	25,00	0,00	389,54	0,00
43511-02	14874	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00
43511-02	14875	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00
43511-02	14876	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	14877	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00
43512-20	14889	Aq de eq. de terminal de comunicação TETRA	01	09/2015	4 940,91	0,00	0,00	4 940,91	4 940,88	0,00	12,50	0,03	4 940,91	0,00
43511-07	14894	Impresora de bilhetes Epson TM-T20II USB F	01	12/2015	153,75	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	25,00	0,00	153,75	0,00
43511-07	14895	Impressora Epson Workforce PRO WP-5110D	01	12/2015	199,80	0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	25,00	0,00	199,80	0,00
43511-01	15021	Aquisição se Storage - Edifício Municípal	01	05/2016	17 982,86	0,00	0,00	17 982,86	15 735,02	0,00	12,50	2 247,84	17 982,86	0,00
43511-13	15022	Monitor Asus 23" NS: FCLMRS022078	01	05/2016	183,27	0,00	0,00	183,27	183,27	0,00	25,00	0,00	183,27	0,00
43511-07	15024	Multifunções Ricoh 171 Remanufaturada - Cor	01	05/2016	602,70	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	25,00	0,00	602,70	0,00
43511-99	15091	PDA Industrial PA692+ Li-on Battery pack+bol	01	07/2016	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00	4 312,00	0,00	25,00	0,00	4 312,00	0,00
43511-99	15096	KIT Mãos Livres Parrot	01	09/2016	356,70	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	25,00	0,00	356,70	0,00
43511-02	15113	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00
43511-02	15114	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00
43511-02	15115	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00
43511-02	15116	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00
43511-02	15117	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00
43511-13	15118	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20T-5LED -	01	11/2016	79,95	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	25,00	0,00	79,95	0,00
43511-13	15119	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20T-5LED -	01	11/2016	79,95	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	25,00	0,00	79,95	0,00
43511-02	15254	Computador FSC Esprimo D556 i3-6100, 4GB	01	03/2017	528,78	0,00	0,00	528,78	528,78	0,00	25,00	0,00	528,78	0,00
43511-02	15292	Computador Fujitsu Esprimo 556 i3-6100, 4GE	01	05/2017	564,57	0,00	0,00	564,57	564,57	0,00	25,00	0,00	564,57	0,00
43511-16	15293	Portátil Toshiba Recondicionado Portege R93(	01	05/2017	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	25,00	0,00	349,00	0,00
43511-13	15300	Monitor HP Elitedisplay E240C - NS:3CQ6473	01	05/2017	293,97	0,00	0,00	293,97	293,97	0,00	25,00	0,00	293,97	0,00
43511-04	15321	Switch_Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2	01	09/2017	3 520,95	0,00	0,00	3 520,95	3 520,95	0,00	25,00	0,00	3 520,95	0,00
43511-02	15332	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk Pentium 4	01	10/2017	488,31	0,00	0,00	488,31	488,31	0,00	25,00	0,00	488,31	0,00
43511-02	15333	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk Pentium 4	01	10/2017	488,31	0,00	0,00	488,31	488,31	0,00	25,00	0,00	488,31	0,00
43511-15	15345	Toshiba Docking Station PA3916E-PRP - Gabi	01	10/2017	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00	0,00	79,00	0,00
43511-99	15365	Terminal S-BioFace - Facial - Edifício Municípa	01	01/2018	3 394,80	0,00	0,00	3 394,80	3 394,80	0,00	25,00	0,00	3 394,80	0,00
43512-09	15366	Sistema de gestão de assiduidade/ Portal Col	01	01/2018	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	33,33	0,00	1 845,00	0,00
43512-09	15369	Instalação e Configuração - terminal bio face e	01	01/2018	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40	0,00	25,00	0,00	2 558,40	0,00
43512-01	15370	Telefone Alcatel IP Touch 4018+ Transformadc	01	01/2018	424,35	0,00	0,00	424,35	265,20	0,00	12,50	53,04	318,24	106,11
43511-02	15374	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	15375	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00
43511-02	15376	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00
43511-02	15377	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00
43511-07	15389	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77C4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	15390	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	15391	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	15392	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00
43511-07	15393	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00
43511-07	15394	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00
43511-07	15395	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00
43511-07	15396	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00
43511-02	15397	Computador Fujitsu Esprimo P557 i3 - 7100, 4	01	04/2018	623,67	0,00	0,00	623,67	623,67	0,00	25,00	0,00	623,67	0,00
43511-02	15398	Computador FSC Esprimo P557 i3 - 7100, 4G	01	04/2018	623,67	0,00	0,00	623,67	623,67	0,00	25,00	0,00	623,67	0,00
43511-02	15399	Computador FSC Esprimo P557 i3 - 7100, 4G	01	04/2018	633,59	0,00	0,00	633,59	633,59	0,00	25,00	0,00	633,59	0,00
43511-02	15400	Computador HPZ240 TWR i7-7700K 16GB 51	01	04/2018	1 696,05	0,00	0,00	1 696,05	1 696,05	0,00	25,00	0,00	1 696,05	0,00
43511-16	15567	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15568	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15569	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15570	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15571	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15572	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15573	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15574	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15575	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15576	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15577	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15578	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15579	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15580	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-16	15581	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15582	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15583	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15584	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15585	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15586	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15587	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15588	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15589	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15590	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15591	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-16	15592	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00
43511-99	15619	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	25,00	0,00	1 716,00	0,00
43511-99	15620	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	107,26	0,00	0,00	107,26	107,26	0,00	25,00	0,00	107,26	0,00
43511-99	15621	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	320,77	0,00	0,00	320,77	320,77	0,00	25,00	0,00	320,77	0,00
43511-16	15628	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS -	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15629	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS -	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15630	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS -	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15631	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15632	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15633	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15634	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15635	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15636	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15637	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15638	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15639	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15640	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15641	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-16	15642	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15643	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15644	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fut	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15645	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fut	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15646	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fut	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15647	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fut	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15648	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fut	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00
43511-16	15649	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fut	01	05/2018	787,25	0,00	0,00	787,25	787,25	0,00	25,00	0,00	787,25	0,00
43512-14	15665	Telemóvel Apple iPHONE 7 32Gb Black Mate	01	06/2018	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	25,00	0,00	599,00	0,00
43511-02	15711	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5 NS - I	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00
43511-02	15712	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00
43511-02	15713	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00
43511-02	15714	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00
43511-02	15715	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00
43511-02	15716	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00
43511-02	15717	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,95	0,00	0,00	562,95	562,95	0,00	25,00	0,00	562,95	0,00
43512-14	15726	Telemóvel Smartphone Huawey P20 lite NS:86	01	08/2018	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	25,00	0,00	349,00	0,00
43511-01	15739	Bastidor Informático - Edifício Municipal	01	11/2018	1 354,33	0,00	0,00	1 354,33	846,45	0,00	12,50	169,29	1 015,74	338,59
43512-14	15740	Telemóvel Samsung Galaxy J3 2017 J330 - IM	01	11/2018	179,90	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	25,00	0,00	179,90	0,00
43511-99	15766	Implementação de Disaster Recovery, Renova	01	11/2018	76 539,21	0,00	0,00	76 539,21	76 539,21	0,00	25,00	0,00	76 539,21	0,00
43511-07	15768	Impressora Epson NS:TC8Y426356 - Piscina:	01	12/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	0,00	150,00	0,00
43511-99	15776	Solução de Reestruturação da Rede de Dados	01	01/2019	78 643,19	0,00	0,00	78 643,19	78 643,19	0,00	25,00	0,00	78 643,19	0,00
43511-02	15780	PC Lenovo V530S SFF 8GB - Ref. SYL0074(	01	02/2019	1 321,02	0,00	0,00	1 321,02	1 321,02	0,00	25,00	0,00	1 321,02	0,00
43511-16	15790	Mini PC Box NTech WB-8350-B4P - GAM	01	04/2019	192,13	0,00	0,00	192,13	192,12	0,00	25,00	0,01	192,13	0,00
43511-13	15794	Monitor LG 32" FHD 32mp58hq-p - Edofício M	01	05/2019	199,99	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	25,00	0,00	199,99	0,00
43512-14	15795	Samsung A6 A600 - Edifício Municipal - IMEI:	01	05/2019	229,98	0,00	0,00	229,98	229,98	0,00	25,00	0,00	229,98	0,00
43511-99	15821	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4GB 16 GE	01	06/2019	417,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	25,00	0,00	417,00	0,00
43511-99	15822	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4GB 16 GE	01	06/2019	417,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	25,00	0,00	417,00	0,00
43511-99	15823	Samsung Galaxy Tab 4 A 10.1" 2GB 32GB 4G	01	06/2019	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	25,00	0,00	235,00	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	15860	Computador Lenovo V530-15ICB TWR I5-940	01	10/2019	660,51	0,00	0,00	660,51	660,51	0,00	25,00	0,00	660,51	0,00
43511-13	15861	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22M	01	10/2019	88,56	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00	100,00	0,00	88,56	0,00
43511-07	15875	Impressora multifunções Xerox Workcentre 53	01	12/2019	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	25,00	0,00	369,00	0,00
43511-02	15950	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	01/2020	639,60	0,00	0,00	639,60	479,70	0,00	25,00	159,90	639,60	0,00
43511-02	15951	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	01/2020	639,60	0,00	0,00	639,60	479,70	0,00	25,00	159,90	639,60	0,00
43511-02	15952	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	01/2020	639,60	0,00	0,00	639,60	479,70	0,00	25,00	159,90	639,60	0,00
43511-13	15953	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22M	01	01/2020	84,87	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	100,00	0,00	84,87	0,00
43511-13	15954	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22M	01	01/2020	84,87	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	100,00	0,00	84,87	0,00
43512-14	15956	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:35	01	03/2020	179,99	0,00	0,00	179,99	108,00	0,00	20,00	36,00	144,00	35,99
43511-02	15957	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	05/2020	650,67	0,00	0,00	650,67	488,01	0,00	25,00	162,66	650,67	0,00
43511-04	15958	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10C	01	07/2020	2 977,67	0,00	148,88	2 828,79	2 121,60	0,00	25,00	707,19	2 828,79	0,00
43511-07	15959	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:32	01	06/2020	282,90	0,00	0,00	282,90	212,19	0,00	25,00	70,71	282,90	0,00
43511-02	15960	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	09/2020	650,67	0,00	0,00	650,67	488,01	0,00	25,00	162,66	650,67	0,00
43511-07	15961	Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS:	01	09/2020	369,00	0,00	0,00	369,00	276,75	0,00	25,00	92,25	369,00	0,00
43511-07	16062	Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Pa	01	09/2020	215,25	0,00	0,00	215,25	161,43	0,00	25,00	53,81	215,24	0,01
43511-13	16063	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642	01	10/2020	79,99	0,00	0,00	79,99	60,00	0,00	25,00	19,99	79,99	0,00
43511-13	16080	Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X1080 LED - N	01	10/2020	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	99,90	0,00
43511-01	16081	Disaster Recovery - Edifício II Paços do Conce	01	12/2020	15 903,90	0,00	0,00	15 903,90	11 927,94	0,00	25,00	3 975,96	15 903,90	0,00
43511-07	16114	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2720 NS:C	01	01/2021	104,80	0,00	0,00	104,80	52,40	0,00	25,00	26,20	78,60	26,20
43511-13	16115	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/(	01	03/2021	463,71	0,00	0,00	463,71	212,54	0,00	25,00	115,93	328,47	135,24
43511-13	16116	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/(	01	03/2021	463,71	0,00	0,00	463,71	212,54	0,00	25,00	115,93	328,47	135,24
43511-16	16117	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15	01	03/2021	742,92	0,00	0,00	742,92	325,03	0,00	25,00	185,73	510,76	232,16
43511-02	16118	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SS	01	03/2021	694,95	0,00	0,00	694,95	304,05	0,00	25,00	173,74	477,79	217,16
43511-13	16119	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI -	01	03/2021	120,54	0,00	0,00	120,54	52,75	0,00	25,00	30,14	82,89	37,65
43511-13	16120	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24M	01	05/2021	127,92	0,00	0,00	127,92	50,64	0,00	25,00	31,98	82,62	45,30
43511-02	16121	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16122	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16123	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16124	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**												
43511-02	16125	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16126	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16127	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16128	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16129	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-02	16130	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	252,68	0,00	25,00	159,59	412,27	226,10
43511-13	16131	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24M	01	05/2021	121,77	0,00	0,00	121,77	48,20	0,00	25,00	30,44	78,64	43,13
43511-13	16132	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24M	01	05/2021	121,77	0,00	0,00	121,77	48,20	0,00	25,00	30,44	78,64	43,13
43511-07	16133	Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/US	01	07/2021	343,17	0,00	0,00	343,17	128,69	0,00	25,00	85,79	214,48	128,69
43511-15	16197	Memórias 32GB Kingston para o Servidor Dat	01	09/2021	2 036,88	0,00	0,00	2 036,88	678,96	0,00	25,00	509,22	1 188,18	848,70
43511-07	16267	Impressora Xerox (usada) NS:3322509293 - E	01	11/2021	369,00	0,00	0,00	369,00	107,63	0,00	25,00	92,25	199,88	169,12
43511-07	16268	Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7A	01	12/2021	174,66	0,00	0,00	174,66	47,31	0,00	25,00	43,67	90,98	83,68
43511-02	16286	Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF	01	11/2021	675,27	0,00	0,00	675,27	182,89	0,00	25,00	168,82	351,71	323,56
43512-14	16287	Telemóvel iPHONE SE2020 64GB - IMEI 3592	01	01/2022	505,90	0,00	0,00	505,90	101,18	0,00	20,00	101,18	202,36	303,54
43511-02	16290	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	70,42	0,00	25,00	70,42	140,84	140,83
43511-02	16291	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	70,42	0,00	25,00	70,42	140,84	140,83
43511-02	16292	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	70,42	0,00	25,00	70,42	140,84	140,83
43511-02	16293	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	70,42	0,00	25,00	70,42	140,84	140,83
43511-13	16295	Monitor LG IPS 27" 16:9 FHD 5MS 75HZ VGA	01	02/2022	179,58	0,00	0,00	179,58	41,16	0,00	25,00	44,90	86,06	93,52
43511-07	16310	Impressora Kyocera ECOSYS P3155dn - NS:	01	03/2022	1 125,45	0,00	0,00	1 125,45	234,47	0,00	25,00	281,36	515,83	609,62
43511-99	16312	Solução de Backup Tape Libary - Edifício Mun	01	03/2022	9 102,00	0,00	0,00	9 102,00	2 528,33	0,00	33,33	3 034,00	5 562,33	3 539,67
43511-02	16316	Computador Portátil Lenovo V15 G2 ALC 15,	01	04/2022	676,49	0,00	0,00	676,49	126,84	0,00	25,00	169,12	295,96	380,53
43511-02	16318	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,06	0,00	0,00	704,06	132,02	0,00	25,00	176,02	308,04	396,02
43511-02	16319	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,06	0,00	0,00	704,06	132,02	0,00	25,00	176,02	308,04	396,02
43511-02	16320	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,06	0,00	0,00	704,06	132,02	0,00	25,00	176,02	308,04	396,02
43511-02	16321	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,08	0,00	0,00	704,08	132,02	0,00	25,00	176,02	308,04	396,04
43511-16	16339	Portátil recondicionado DELL E5470 i5-6200U	01	06/2022	430,50	0,00	0,00	430,50	62,78	0,00	25,00	107,63	170,41	260,09
43511-02	16348	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I	01	09/2022	662,97	0,00	0,00	662,97	55,25	0,00	25,00	165,74	220,99	441,98
43511-02	16349	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I	01	09/2022	662,97	0,00	0,00	662,97	55,25	0,00	25,00	165,74	220,99	441,98

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351														
43511-13	16350	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS:204NTKF	01	09/2022	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	99,90	0,00
43511-13	16351	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS:204NTXF	01	09/2022	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	99,90	0,00
43511-07	16356	Multifunções Cannon MF6180 NS:QQG41643	01	09/2022	332,10	0,00	0,00	332,10	27,68	0,00	25,00	83,03	110,71	221,39
43511-07	16477	Impressora Xerox NS: 3022981039 - Loja de (	01	03/2023	325,95	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	25,00	67,91	67,91	258,04
43511-07	16478	Fotocopiador Cannon IRADV C332Oi R - NS:	01	06/2023	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	25,00	134,53	134,53	787,97
43511-07	16479	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	25,00	129,15	129,15	756,45
43511-07	16480	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	25,00	129,15	129,15	756,45
43511-07	16481	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	25,00	129,15	129,15	756,45
43511-07	16482	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	25,00	129,15	129,15	756,45
43511-18	16483	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 NICKEL 7	01	05/2023	2 450,16	0,00	0,00	2 450,16	0,00	0,00	25,00	102,09	102,09	2 348,07
		Totais da conta 4351:				704,64		464 769,34		0,00			444 699,06	
					464 628,88		564,18		427 272,15			17 426,91		20 070,28
Classificação financeira: 4352														
43521-04	19	Maquina de Calcular Olivetti Summa -32 EU	011	01/2002	114,10	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	20,00	0,00	114,10	0,00
43521-04	20	Maquina de Calcular Olivetti Summa -32 EU -	011	01/2002	114,10	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	20,00	0,00	114,10	0,00
43521-04	21	Maquina de Calcular Olivetti Summa 32- EU	011	01/2002	114,10	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	20,00	0,00	114,10	0,00
43521-11	348	Destruidora de papeis - Gabinete Topografia	01	01/2002	149,64	0,00	0,00	149,64	149,64	0,00	20,00	0,00	149,64	0,00
43521-04	1040	Maquina de Calcular Olivetti	01	03/2003	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	20,00	0,00	107,10	0,00
43521-04	1523	Maquina de Calcular Citizen 350 DPII	01	03/2003	60,30	0,00	0,00	60,30	60,30	0,00	20,00	0,00	60,30	0,00
43521-04	3550	Maquina de Calcular Citizen 350DPN	01	05/2006	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00
43521-04	4106	Máquina de Calcular Citizen 350 DP II	01	12/2006	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	20,00	0,00	77,50	0,00
43521-04	4107	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	01	12/2006	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	20,00	0,00	77,50	0,00
43521-04	4108	Máquina de Calcular Citizen 350 DP II	01	12/2006	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	20,00	0,00	77,50	0,00
43521-03	4217	Numerador KW Trio 20700	01	02/2006	36,30	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00	12,50	0,00	36,30	0,00
43521-03	4218	Datador Metálico Reiner D28	01	02/2006	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	12,50	0,00	121,00	0,00
43521-08	4219	Máquina de Furar Leitz 5180	01	02/2006	28,56	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00	12,50	0,00	28,56	0,00
43521-08	8542	Furador	01	05/2007	94,75	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	12,50	0,00	94,75	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4352														
43521-04	9279	Maquina de Calcular	01	02/2008	12,70	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	20,00	0,00	12,70	0,00
43521-01	9538	Agrafador Etona 260	01	04/2008	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	12,50	0,00	25,50	0,00
43522-01	11142	Fotocopiador Ricoh Aficio 2022	01	12/2008	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	20,00	0,00	1 740,00	0,00
43522-01	11279	Fotocopiadpr Ricoh	01	02/2009	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	20,00	0,00	1 800,00	0,00
43521-11	11688	Numerador/ datador/ Carimbo automatico	01	09/2009	33,60	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	20,00	0,00	33,60	0,00
43522-01	12786	FOTOCOPIADOR RICHO AFICIO 2018D NS ·	01	11/2010	3 513,22	0,00	0,00	3 513,22	3 513,22	0,00	20,00	0,00	3 513,22	0,00
43522-01	12787	FOTOCOPIADOR RICOH 3235	01	11/2010	2 400,02	0,00	0,00	2 400,02	2 400,02	0,00	20,00	0,00	2 400,02	0,00
43521-09	13828	Gaveta de Dinheiro	01	05/2012	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	0,00	55,00	0,00
43521-01	14784	Agrafador Alicate Sriva	01	07/2014	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	100,00	0,00	12,75	0,00
43521-08	14785	Furador	01	07/2014	5,75	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	100,00	0,00	5,75	0,00
43521-08	14786	Furador M/Paper P865	01	07/2014	28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	100,00	0,00	28,80	0,00
43521-11	14917	Carimbo/ Datador - Tesouraria	01	01/2016	56,95	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	100,00	0,00	56,95	0,00
43521-11	14918	Carimbo - Contabilidade	01	01/2016	27,06	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	100,00	0,00	27,06	0,00
43521-04	15019	Máquina de Calcular Citizen DP350 - Tesoura	01	02/2016	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	100,00	0,00	84,00	0,00
43521-11	15785	Guilhotina Metálica A3	01	03/2019	180,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00	12,50	22,50	112,50	67,50
43522-05	16112	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP5	01	04/2021	154,25	0,00	0,00	154,25	53,99	0,00	20,00	30,85	84,84	69,41
43521-11	16296	Máquina de destruir papel REXEL Optimum 2	01	02/2022	549,81	0,00	0,00	549,81	63,00	0,00	12,50	68,73	131,73	418,08
		Totais da conta 4352:				0,00		11 931,86		0,00			11 376,87	
					11 931,86		0,00		11 254,79			122,08		554,99
Classificação financeira: 4353														
4353-12	4582	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	45	Conjunto de Mobiliário (secretária, Bloco 3 ga	01	08/2001	1 905,93	0,00	0,00	1 905,93	1 905,93	0,00	12,50	0,00	1 905,93	0,00
4353-01	130	Móvel persiana com 2 portas de correr	01	02/2002	20 437,45	0,00	0,00	20 437,45	20 437,45	0,00	12,50	0,00	20 437,45	0,00
4353-03	176	Divisória ferro/tecido vermelho	01	04/2003	245,54	0,00	0,00	245,54	245,54	0,00	12,50	0,00	245,54	0,00
4353-05	186	Cadeira giratória com braços bordeaux	01	11/2002	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	12,50	0,00	159,00	0,00
4353-05	187	Cadeira giratória com braços bordeaux	01	11/2002	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	12,50	0,00	159,00	0,00
4353-05	188	Cadeira sem braços bordeaux	01	11/2002	347,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	12,50	0,00	347,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-01	338	Armário com portas de correr (2 em vidro e 2 e	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00
4353-01	339	Armário com 2 portas de persiana	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00
4353-01	340	Armário portas persiana	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00
4353-01	341	Armário portas persiana	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00
4353-12	349	Secretária retangular	01	12/1999	1 837,85	0,00	0,00	1 837,85	1 837,85	0,00	12,50	0,00	1 837,85	0,00
4353-05	352	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido vermelho	01	12/1999	238,67	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00	12,50	0,00	238,67	0,00
4353-05	354	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido vermelho	01	12/1999	238,67	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00	12,50	0,00	238,67	0,00
4353-01	357	Armário P. Vidro 1600*1067 P 85 com pratelei	01	12/1999	329,05	0,00	0,00	329,05	329,05	0,00	12,50	0,00	329,05	0,00
4353-01	360	Armário Cor Mad. (Prateleiras e Tampo)	01	12/1999	408,71	0,00	0,00	408,71	408,71	0,00	12,50	0,00	408,71	0,00
4353-05	368	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Vermelho	01	11/1999	106,23	0,00	0,00	106,23	106,23	0,00	12,50	0,00	106,23	0,00
4353-10	370	Mesa de Reunião redonda	01	11/1999	244,88	0,00	0,00	244,88	244,88	0,00	12,50	0,00	244,88	0,00
4353-05	371	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Vermelho	01	11/1999	106,23	0,00	0,00	106,23	106,23	0,00	12,50	0,00	106,23	0,00
4353-05	376	Cadeira Senso Costa Media C/ Braço Lift	01	11/1999	123,48	0,00	0,00	123,48	123,48	0,00	12,50	0,00	123,48	0,00
4353-01	377	Armário C/s PCSVC 33	01	11/1999	397,33	0,00	0,00	397,33	397,33	0,00	12,50	0,00	397,33	0,00
4353-05	1048	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	01	11/2003	309,77	0,00	0,00	309,77	309,77	0,00	12,50	0,00	309,77	0,00
4353-01	1060	Armário XRA 190 Preto 18 porta de esteira Fa	01	04/2003	297,02	0,00	0,00	297,02	295,02	0,00	12,50	0,00	295,02	2,00
4353-10	1410	Mesa Reuniões Redonda Mito	01	05/2003	1 010,51	0,00	0,00	1 010,51	1 010,51	0,00	12,50	0,00	1 010,51	0,00
4353-01	1413	Armário Mito	01	05/2003	539,02	0,00	0,00	539,02	539,02	0,00	12,50	0,00	539,02	0,00
4353-01	1414	Armário Mito	01	05/2003	539,02	0,00	0,00	539,02	539,02	0,00	12,50	0,00	539,02	0,00
4353-12	1415	Secretária preta com apoio do lado esquerdo	01	05/2003	1 887,19	0,00	0,00	1 887,19	1 887,19	0,00	12,50	0,00	1 887,19	0,00
4353-05	1416	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1417	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1418	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1419	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1420	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1421	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1422	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1423	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-05	1424	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	1425	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00
4353-10	1426	Mesa reunião	01	05/2003	786,13	0,00	0,00	786,13	786,13	0,00	12,50	0,00	786,13	0,00
4353-05	1427	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00
4353-05	1428	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00
4353-05	1429	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00
4353-05	1430	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00
4353-05	1431	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00
4353-05	1432	Cadeira giratória com apoio braços bordeaux	01	05/2003	498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	12,50	0,00	498,60	0,00
4353-05	1433	Cadeira giratória azul com apoio de Braços	01	05/2003	498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	12,50	0,00	498,60	0,00
4353-05	1434	Cadeira preta giratória com apoio de braços	01	05/2003	498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	12,50	0,00	498,60	0,00
4353-99	1440	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1441	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1442	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1443	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1444	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1445	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1446	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1447	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1448	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1449	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1450	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1451	Cadeira sobre vigas 4 lugares bordeaux	01	05/2003	232,82	0,00	0,00	232,82	232,82	0,00	12,50	0,00	232,82	0,00
4353-12	1452	Secretária preta c/ tampo em Faia	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00
4353-12	1453	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00
4353-12	1454	Secretária preta c/ tampo faia com apoio lado	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00
4353-12	1456	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00
4353-12	1457	Secretária c/ apoio do lado esquerdo e gaveta	01	06/2003	252,63	0,00	0,00	252,63	252,63	0,00	12,50	0,00	252,63	0,00
4353-12	1458	Secretária	01	05/2003	447,49	0,00	0,00	447,49	447,49	0,00	12,50	0,00	447,49	0,00
4353-12	1459	Secretária c/ tampo de madeira e gavetas incu	01	05/2003	447,49	0,00	0,00	447,49	447,49	0,00	12,50	0,00	447,49	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-12	1460	Secretária preta c/ tampo castanho apoio lado	01	05/2003	247,82	0,00	0,00	247,82	247,82	0,00	12,50	0,00	247,82	0,00
4353-12	1461	Secretária preta c/ tampo castanho, apoio lad	01	05/2003	247,82	0,00	0,00	247,82	247,82	0,00	12,50	0,00	247,82	0,00
4353-04	1462	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1463	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1464	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1465	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1466	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1467	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1468	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1469	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1470	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1471	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-05	1472	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1473	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1474	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1475	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1476	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1477	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Med.	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1478	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Med.	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1480	Cadeira giratória verde com apoio de braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1481	Cadeiragiratória azul com poio de braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-01	1490	Armário cinza com 2 portas de abrir	01	05/2003	212,90	0,00	0,00	212,90	212,90	0,00	12,50	0,00	212,90	0,00
4353-05	1491	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-03	1493	Divisória ferro/tecido	01	05/2003	195,78	0,00	0,00	195,78	195,78	0,00	12,50	0,00	195,78	0,00
4353-03	1494	Divisória ferro/tecido	01	05/2003	195,78	0,00	0,00	195,78	195,78	0,00	12,50	0,00	195,78	0,00
4353-12	1495	Secretária Ref 1080 com canto lado direito	01	05/2003	367,70	0,00	0,00	367,70	367,70	0,00	12,50	0,00	367,70	0,00
4353-01	1496	Armário Ref. RA 167 cinza com 2 portas de ab	01	05/2003	392,16	0,00	0,00	392,16	392,16	0,00	12,50	0,00	392,16	0,00
4353-01	1497	Armário Ref. RA 167 cinza com2 portas de ab	01	05/2003	392,16	0,00	0,00	392,16	392,16	0,00	12,50	0,00	392,16	0,00
4353-12	1507	Posto COMP RC 1614E Preto Faia	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-01	1508	Armário RA 181 XPT 1680 Preto (arquivo)	01	05/2003	391,50	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	12,50	0,00	391,50	0,00
4353-05	1509	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	01	05/2003	79,04	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	12,50	0,00	79,04	0,00
4353-05	1510	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	01	05/2003	79,04	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	12,50	0,00	79,04	0,00
4353-05	1511	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	01	05/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-01	1513	Armário castanho com tampo e 2 portas de co	01	05/2003	457,01	0,00	0,00	457,01	457,01	0,00	12,50	0,00	457,01	0,00
4353-05	1516	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	01	05/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-01	1518	Armário preto de 4 portas	01	05/2003	404,89	0,00	0,00	404,89	404,89	0,00	12,50	0,00	404,89	0,00
4353-01	1520	Armário Ref XRA 080 alumínio	01	05/2003	334,21	0,00	0,00	334,21	334,21	0,00	12,50	0,00	334,21	0,00
4353-12	1522	Secretária c/ apoio lado direito	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00
4353-12	1524	Secretária c/ apoio lado direito	01	05/2003	245,82	0,00	0,00	245,82	245,82	0,00	12,50	0,00	245,82	0,00
4353-05	1529	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-05	1530	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00
4353-04	1532	Bloco Gavetas Rod. RBR	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-04	1533	Bloco Gavetas Rod. RBR	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00
4353-99	1541	Recipiente de Papeis XRP 2100	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-99	1542	Recipiente de Papeis XRP 2100	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00
4353-05	1557	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00
4353-05	1558	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00
4353-05	1559	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00
4353-05	1560	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00
4353-01	1561	Armário com 2 portas de correr	01	10/2003	484,74	0,00	0,00	484,74	484,74	0,00	12,50	0,00	484,74	0,00
4353-05	1562	Cadeira giratória com apoio braços bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1563	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1564	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1565	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1566	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1567	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1568	Cadeira giratória verde com apoio braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1569	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	1570	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1571	Cadeira giratória verde s/apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1573	Cadeira LC 47 Com Braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1574	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1575	Cadeira LC 47 Com Braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1576	Cadeira Giratória preta com apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1577	Cadeira LC 47 Com Braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1578	Cadeira giratória vermelha com apoio de braç	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1579	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1580	Cadeira giratória com apoio de braços bordeau	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00
4353-05	1581	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1582	Cadeira Fixa Preta s/ apoio de braços	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1583	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1584	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1585	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1586	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1587	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1588	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1589	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-04	1590	Bloco Rod. 3 Grav. Met.	01	04/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
4353-05	1591	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-05	1592	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00
4353-04	1593	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1594	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1595	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1596	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1597	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1598	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1599	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-04	1600	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1601	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1603	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1604	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1605	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1606	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1607	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1608	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1609	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1610	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	1611	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-12	1612	Secretáia preta c/ tampo faia apoio lado direir	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1613	Secretária preta c/ tempo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1614	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1615	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esuq	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1617	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1618	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1619	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1620	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1621	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1622	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1623	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1624	Secretária tampo faia apoio lado direito	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1625	Secretária - mobilia antiga	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1626	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1627	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	1628	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	447,49	0,00	0,00	447,49	447,49	0,00	12,50	0,00	447,49	0,00
4353-12	1630	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	447,48	0,00	0,00	447,48	447,48	0,00	12,50	0,00	447,48	0,00
4353-12	1631	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	252,63	0,00	0,00	252,63	252,63	0,00	12,50	0,00	252,63	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-10	1632	Mesa de reuniões RED RM 110	01	04/2003	147,27	0,00	0,00	147,27	147,27	0,00	12,50	0,00	147,27	0,00
4353-01	1654	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1655	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1656	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1657	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1658	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1659	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1660	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1661	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1662	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-99	1663	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1664	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1665	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1666	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1667	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1668	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1669	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1670	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1671	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1672	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1673	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1674	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1675	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1676	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1677	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1678	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1679	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1680	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	1681	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-99	1682	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-01	1684	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	01	05/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1686	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	01	05/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	1687	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta estei	01	05/2003	249,31	0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	12,50	0,00	249,31	0,00
4353-01	1688	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta estei	01	05/2003	249,31	0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	12,50	0,00	249,31	0,00
4353-01	1689	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta estei	01	05/2003	249,31	0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	12,50	0,00	249,31	0,00
4353-01	1690	Arquivo Desenho XAD 3012	01	05/2003	338,55	0,00	0,00	338,55	338,55	0,00	12,50	0,00	338,55	0,00
4353-03	1692	Biombo 408 T TC BORD	01	05/2003	179,75	0,00	0,00	179,75	179,75	0,00	12,50	0,00	179,75	0,00
4353-07	1694	Divisória Ferro/tecido vermelho	01	05/2003	179,75	0,00	0,00	179,75	179,75	0,00	12,50	0,00	179,75	0,00
4353-01	1695	Armário preto c/ portas persiana de correr	01	05/2003	457,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	12,50	0,00	457,00	0,00
4353-01	1696	Armário preto c/ portas persiana de correr	01	05/2003	369,31	0,00	0,00	369,31	369,31	0,00	12,50	0,00	369,31	0,00
4353-07	1697	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00
4353-07	1698	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00
4353-07	1699	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00
4353-07	1700	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00
4353-07	1701	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00
4353-01	1702	Armário aluminio castanho com 2 portas de ab	01	06/2003	429,50	0,00	0,00	429,50	429,50	0,00	12,50	0,00	429,50	0,00
4353-01	1703	Armário aluminio cinzento com 2 portas de abi	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00
4353-03	1704	Divisória ferro/tecido	01	04/2003	195,78	0,00	0,00	195,78	195,78	0,00	12,50	0,00	195,78	0,00
4353-01	1705	Armário com 2 portas de vidro e 2 madeira	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00
4353-01	1706	Armário Preto com 2 portas de vidro de correr	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00
4353-01	1707	Armário Famo preto com duas portas de corre	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00
4353-01	1708	Armário Famo preto com 2 portas de correr	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00
4353-04	1709	Bloco ROD 3 GRAV MED RBR 3 Preto	01	06/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-05	1710	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	06/2003	98,93	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	12,50	0,00	98,93	0,00
4353-99	1711	Recipiente Papeis XRP 2100	01	06/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-12	2376	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	12,50	0,00	158,00	0,00
4353-04	2378	Bloco horizontal de 2 gavetas	01	02/2004	72,93	0,00	0,00	72,93	72,93	0,00	12,50	0,00	72,93	0,00
4353-05	2381	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	02/2004	98,93	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	12,50	0,00	98,93	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	2396	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	02/2004	98,93	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	12,50	0,00	98,93	0,00
4353-01	2408	Armário preto com 2 janelas de vidro de correi	01	02/2004	370,46	0,00	0,00	370,46	370,46	0,00	12,50	0,00	370,46	0,00
4353-12	2442	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	2443	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-12	2444	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00
4353-04	2451	Bloco ROD 3 GAV. MED.	01	02/2004	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-01	2454	Armário preto com 2 portas persiana faia	01	02/2004	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-01	2455	Armário preto com 2 persianas em faia	01	02/2004	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00
4353-04	2456	Bloco ROD 3 GAV. MED.	01	02/2004	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-04	2457	Bloco ROD 3 GAV. MED.	01	02/2004	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00
4353-99	2458	Recipiente Papeis XRP 2100	01	02/2004	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	2459	Recipiente Papeis XRP 2100	01	02/2004	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-99	2460	Recipiente Papeis XRP 2100	01	02/2004	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00
4353-10	2461	Mesa Redonda tipo reunião	01	02/2004	141,27	0,00	0,00	141,27	141,27	0,00	12,50	0,00	141,27	0,00
4353-05	2465	Cadeira giratória azul com apoio de braços	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00
4353-05	2466	Cadeira giratória azul com apoio de braços	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00
4353-05	2467	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00
4353-05	2468	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00
4353-12	2612	Mesa Rect Antracite c/54 cm	01	12/2004	105,91	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00	12,50	0,00	105,91	0,00
4353-05	3538	Cadeira	01	05/2005	1 358,98	0,00	0,00	1 358,98	1 358,98	0,00	20,00	0,00	1 358,98	0,00
4353-13	3546	Sofas 2 lugares monaco	01	10/2005	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	12,50	0,00	610,00	0,00
4353-12	3555	Secretária	01	06/2006	130,68	0,00	0,00	130,68	130,68	0,00	12,50	0,00	130,68	0,00
4353-04	3565	Bloco Rodado de 3 Gavetas	01	07/2006	151,01	0,00	0,00	151,01	151,01	0,00	12,50	0,00	151,01	0,00
4353-01	4112	Armário Famo preto com 2 portas de correr	01	12/2006	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00
4353-01	4449	Armário preto com 2 janelas de correr e 2 de r	01	04/2006	539,66	0,00	0,00	539,66	539,66	0,00	12,50	0,00	539,66	0,00
4353-01	4450	Armário Portas de Persiana	01	04/2006	539,66	0,00	0,00	539,66	539,66	0,00	12,50	0,00	539,66	0,00
4353-05	4452	Cadeira Polo	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4454	Cadeira verde giratória com apoio de braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4455	Cedeira fixa preto	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	4456	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4457	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4458	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4459	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4460	Cadeira com braços giratória bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4461	Cadeira com braços giratória bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-12	4464	Secretária com módulo incorporado (fixo) de 3	01	04/2006	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	12,50	0,00	169,00	0,00
4353-01	4466	Armário Portas Persiana	01	04/2006	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	12,50	0,00	406,00	0,00
4353-01	4467	Armário Portas Persiana	01	04/2006	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	12,50	0,00	406,00	0,00
4353-05	4471	Cadeira Fixa verde sem Braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-05	4472	Cadeira Fixa verde sem Braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
4353-12	4578	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	4579	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	4580	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	4581	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	4583	Secretaria KIMA 800x800x720 (branca quadra	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	4584	Secretaria KIMA 800x800x720 (branca quadra	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00
4353-12	4586	Secretária KIMA 1400x800x720	01	11/2006	271,04	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	12,50	0,00	271,04	0,00
4353-05	4662	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4663	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4664	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4666	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4667	Cadeira giratória laranja sem apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4668	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4669	Cadeira giratória laranja s/ apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4670	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4671	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4672	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4673	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	4675	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4676	Cadeira giratória laranja sem apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-05	4677	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
4353-01	4708	Armário branco c/ duas portas de correr	01	11/2006	327,91	0,00	0,00	327,91	327,91	0,00	12,50	0,00	327,91	0,00
4353-99	4729	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00
4353-99	4730	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00
4353-99	4731	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00
4353-99	4732	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00
4353-99	4733	Recipiente para papeis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00
4353-99	4734	Recipiente para papeis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00
4353-04	4745	Bloco rodado preto 3 Gavetas	01	11/2006	238,37	0,00	0,00	238,37	238,37	0,00	12,50	0,00	238,37	0,00
4353-12	8524	Secretária com 6 gavetas incutidas	01	02/2007	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	12,50	0,00	435,60	0,00
4353-04	8525	Bloco de gavetas de madeira	01	02/2007	151,01	0,00	0,00	151,01	151,01	0,00	12,50	0,00	151,01	0,00
4353-10	8526	Mesa de reuniões redonda	01	02/2007	157,78	0,00	0,00	157,78	157,78	0,00	12,50	0,00	157,78	0,00
4353-99	8530	Recipiente de papeis aluminio	01	02/2007	16,46	0,00	0,00	16,46	16,46	0,00	12,50	0,00	16,46	0,00
4353-05	8531	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,21	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	12,50	0,00	54,21	0,00
4353-05	8532	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,21	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	12,50	0,00	54,21	0,00
4353-05	8533	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,21	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	12,50	0,00	54,21	0,00
4353-05	8534	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,20	0,00	0,00	54,20	54,20	0,00	12,50	0,00	54,20	0,00
4353-08	8546	Estante 4 Prateleiras	01	07/2007	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	12,50	0,00	12,95	0,00
4353-08	8547	Estante 4 Prateleiras	01	07/2007	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	12,50	0,00	12,95	0,00
4353-10	9444	Mesa reunião rectangular/quadrada	01	03/2008	387,68	0,00	0,00	387,68	387,68	0,00	12,50	0,00	387,68	0,00
4353-05	9445	Cadeira fixa azul s/apoio de braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-05	9448	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-05	9449	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-05	9450	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-05	9451	Cadeira laranja fixa s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-05	9452	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-05	9453	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	9454	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00
4353-01	9455	Armário c/tampo, c/portas	01	03/2008	244,26	0,00	0,00	244,26	244,26	0,00	12,50	0,00	244,26	0,00
4353-10	9471	Mesa para impressora em Faia	01	04/2008	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05	0,00	12,50	0,00	248,05	0,00
4353-10	9472	Mesa de apoio tipo móvel pequeno com pratel	01	04/2008	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05	0,00	12,50	0,00	248,05	0,00
4353-02	9511	Banco em Faia de 250x50x40	01	04/2008	338,80	0,00	0,00	338,80	338,80	0,00	12,50	0,00	338,80	0,00
4353-12	9512	Secretária em faia - lacado branco	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00
4353-12	9513	Secretária em faia - lacado branco	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00
4353-12	9514	Secretária madeira cor cerejeira	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00
4353-12	9515	Secretária em Faia	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00
4353-12	9516	Secretária em Faia	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00
4353-12	9517	Secretária em Faia	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00
4353-10	9519	Mesa de apoio 50x75x50	01	04/2008	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	12,50	0,00	242,00	0,00
4353-01	9520	Armário arquivo com 4 portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00
4353-01	9521	Armário arquivo com 4 portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00
4353-01	9522	Armário aluminio cinzento c/ portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00
4353-01	9523	Armário alumínio cinzento c/ portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00
4353-01	9524	Armário de 1,00x1,60x40	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00
4353-01	9525	Armário madeira com 4 portas	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00
4353-07	9526	Separadores de 90x1,20x5	01	04/2008	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	12,50	0,00	302,50	0,00
4353-07	9527	Separadores de 90x1,20x5	01	04/2008	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	12,50	0,00	302,50	0,00
4353-07	9528	Separadores de 90x1,20x5	01	04/2008	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	12,50	0,00	302,50	0,00
4353-05	9529	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00
4353-05	9530	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00
4353-05	9531	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00
4353-05	9532	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00
4353-10	9541	Mesa tapilam 7,25/7,25	01	06/2008	48,68	0,00	0,00	48,68	48,68	0,00	12,50	0,00	48,68	0,00
4353-01	11257	Movel arquivo em gaia com portas em vidro	01	01/2009	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	12,50	0,00	708,00	0,00
4353-13	11527	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00
4353-13	11528	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-13	11529	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00
4353-13	11530	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00
4353-03	11624	Biombo Metálico de voto com 3 peças	01	10/2009	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	12,50	0,00	306,00	0,00
4353-05	12112	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12113	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12114	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12115	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12116	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12117	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12118	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-05	12119	Cadeira fixa bordeaux s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00
4353-10	12121	Mesa retangular de madeira	01	04/2010	28,99	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	12,50	0,00	28,99	0,00
4353-10	12122	Mesa retangular de madeira	01	04/2010	28,99	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	12,50	0,00	28,99	0,00
4353-10	12123	Mesa reunião retangular branca	01	04/2010	28,99	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	12,50	0,00	28,99	0,00
4353-10	12124	Mesa retangular branca	01	04/2010	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	12,50	0,00	28,95	0,00
4353-05	12132	Cadeira giratória bordeuax com apoio de braç	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12133	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12134	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12135	Cadeira vermelha fixa sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12136	Cadeira fixa beje sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12137	Cadeira fixa beje sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12138	Cadeira beje giratória	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12139	Cadeira cinza giratória sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12140	Cadeira fixa sem apoio de braços assento cin	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12141	Cadeira fixa sem apoio de braços assento cin	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12142	Cadeira fixa sem apoio de braços bordeaux	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12143	Cadeira fixa sem apoio de braços bordeuax	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12144	Cadeira fixa com apoio de braços bordeaux	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12145	Cadeira Vermelha Giratória com apoio de braç	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12146	Cadeira fixa sem apoio de braços preta	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12147	Cadeira fixa sem apoio de braços castanha	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12148	Cadeira fixa sem apoio de braços vermelha	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00
4353-05	12255	Cadeira fixa preta e vermelha com apoio de br	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12256	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12257	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12258	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12259	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12260	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12261	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12262	Cadeira fixa com apoio de braços preta e vern	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12263	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermel	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12264	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermel	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12265	Cadeira fixa azul c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12266	Cadeira fixa azul s/ braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12267	Cadeira fixa branca c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12268	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12269	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermel	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12270	Cadeira fixa c/ apoio de braços roxa	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12271	Cadeira fixa c/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12272	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12273	Cadeira fixa s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12274	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12275	Cadeira fixa sem braços cinzenta	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12276	Cadeira fixa verde s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12277	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12278	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12279	Cadeira fixa vrmelha c/ apoio um braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12280	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12281	Cadeira giratória c/ apoio de braços azul	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12282	Cadeira fixa sem braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12283	Cadeira fixa bordeaux c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12284	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12285	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12286	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12287	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12288	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12289	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoio de braç	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12290	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoio de braç	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12291	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12292	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12293	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12294	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12295	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12296	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12297	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12298	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12299	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12300	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12301	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12302	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12303	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12304	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12305	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12306	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12307	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12308	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12309	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12310	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12311	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12312	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12313	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12314	Cadeira giratória vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12315	Cadeira giratória vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12316	Cadeira fixa senso c/ braços tecido vermelho	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12317	Cadeira fixa senso c/ braço tecido vermelho	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12318	Cadeira fixa senso c/ braços tecido vemelho	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12319	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12320	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12321	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12322	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12323	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12324	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12325	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12326	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12327	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12328	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12329	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12330	Cadeira giratória s/ apoio de braços laranja	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12331	Cadeira giratória s/ apoio de braços laranja	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12332	Cadeira verde giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12333	Cadeira verde giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12334	Cadeira azul giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12335	Cadeira azul giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12336	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12337	Cadeira giratória preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12338	Cadeira fixa s/ apoio de braços castanha em p	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12339	Cadeira fixa s/ braços em pele castanha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12340	Cadeira giratória s/ braços em pele preta	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12341	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12342	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12343	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12344	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12345	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12346	Cadeira giratória castanha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12347	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12348	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12349	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12350	Cadeira fixa laranja sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12351	Cadeira fixa vermelha sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12352	Cadeira giratória cinza com apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12353	Cadeira azul fixa sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12354	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00
4353-05	12381	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12382	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12383	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12384	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12385	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12386	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12387	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12388	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12389	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12390	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12391	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12392	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12393	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12394	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12395	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12396	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12397	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12398	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12399	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12400	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12401	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12402	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12403	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12404	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12405	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12406	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12407	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12408	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12409	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12410	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12411	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12412	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12413	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12414	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12415	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12416	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12417	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12418	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12419	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12420	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12421	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12422	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12423	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12424	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12425	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12426	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12427	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12428	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12429	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12430	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12431	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12432	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12433	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12434	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12435	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12436	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12437	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12438	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12439	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12440	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12441	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12442	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12443	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12444	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12445	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12446	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12447	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12448	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12449	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12450	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-05	12451	Cadeira fixa vermelha com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	12452	Cadeira fixa preta e vermelha com apoio de br	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00
4353-10	12503	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12504	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12505	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12506	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12507	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12508	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12509	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12510	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12511	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12512	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12513	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12514	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00
4353-10	12515	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00
4353-10	12516	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00
4353-10	12517	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00
4353-10	12518	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00
4353-10	12519	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00
4353-10	12520	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00
4353-10	12602	Mesa Redonda ME.02, 2ª Serie, P.Antracite c/	01	09/2010	85,91	0,00	0,00	85,91	85,91	0,00	100,00	0,00	85,91	0,00
4353-10	12603	Mesa Rect. (120x160) ME.08, 2ª Serie, P.Antra	01	09/2010	60,78	0,00	0,00	60,78	60,78	0,00	100,00	0,00	60,78	0,00
4353-13	12610	Sofá Tecido Azul S/ Braços 38-1800-1 - Mobili	01	09/2010	128,27	0,00	0,00	128,27	128,27	0,00	12,50	0,00	128,27	0,00
4353-01	12914	Armário Portas de Persiana	01	03/2011	489,84	0,00	0,00	489,84	489,84	0,00	12,50	0,00	489,84	0,00
4353-01	12915	Armário Portas de Persiana	01	03/2011	489,83	0,00	0,00	489,83	489,83	0,00	12,50	0,00	489,83	0,00
4353-99	14025	Mobiliário Diverso	01	07/2012	733,15	0,00	0,00	733,15	733,15	0,00	12,50	0,00	733,15	0,00
4353-05	14236	Cadeira giratória com apoio de braços bordeau	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14237	Cadeira giratória com apoio de braços bordeau	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14238	Cadeira giratória com apoio de braços bordeau	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14239	Cadeira giratória com apoio de braços bordeau	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	14240	Cadeira giratória com apoio de braços bordeau	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14241	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14242	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14243	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14244	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14245	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14246	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14247	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14248	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14249	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14250	Cadeira giratória preta com assento vermelho	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14251	Cadeira estofada preta	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14252	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14253	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14254	Cadeira estofada	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-05	14255	Cadeira estofada com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00
4353-01	14436	Armário com 2 portas de abrir aluminio	01	08/2013	450,18	0,00	0,00	450,18	450,18	0,00	12,50	0,00	450,18	0,00
4353-05	14850	Cadeira Operativa Staples Miro PR	01	02/2015	207,99	0,00	0,00	207,99	207,99	0,00	12,50	0,00	207,99	0,00
4353-05	15294	Cadeira Famo Urban em Pele S/ encosto de c	01	05/2017	359,78	0,00	0,00	359,78	269,82	0,00	12,50	44,97	314,79	44,99
4353-05	15295	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	01	05/2017	130,99	0,00	0,00	130,99	98,22	0,00	12,50	16,37	114,59	16,40
4353-05	15296	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	01	05/2017	130,99	0,00	0,00	130,99	98,22	0,00	12,50	16,37	114,59	16,40
4353-05	15297	Cadeira giratória preta c/apoio de braços	01	05/2017	130,99	0,00	0,00	130,99	98,22	0,00	12,50	16,37	114,59	16,40
4353-01	15298	Armário Portas de persiana Dim: 1200x425x19	01	05/2017	487,08	0,00	0,00	487,08	365,34	0,00	12,50	60,89	426,23	60,85
4353-05	15301	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	46,38	0,00	12,50	7,73	54,11	7,70
4353-05	15302	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	46,38	0,00	12,50	7,73	54,11	7,70
4353-05	15303	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	46,38	0,00	12,50	7,73	54,11	7,70
4353-05	15304	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	46,38	0,00	12,50	7,73	54,11	7,70
4353-08	15378	Estante Total em placa MDF folheada a cereje	01	03/2018	1 325,01	0,00	0,00	1 325,01	828,15	0,00	12,50	165,63	993,78	331,23
4353-05	15851	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municipais	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	15852	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municipais	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00
4353-05	15853	Cadeira Giratória Preta com apoio de braços	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00
4353-05	15854	Cadeira Giratória Preta com apoio de braços	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00
4353-05	15855	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00
4353-05	15856	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00
4353-05	15857	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00
4353-05	15858	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,89	0,00	0,00	36,89	36,89	0,00	100,00	0,00	36,89	0,00
4353-05	15885	Cadeira de executivo King PU PR (giratória pr	01	02/2020	104,00	0,00	0,00	104,00	39,00	0,00	12,50	13,00	52,00	52,00
4353-05	15886	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00
4353-05	15887	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00
4353-05	15888	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00
4353-05	15889	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00
4353-05	15890	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixa	01	07/2020	149,90	0,00	0,00	149,90	56,22	0,00	12,50	18,74	74,96	74,94
4353-05	15891	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixa	01	07/2020	149,90	0,00	0,00	149,90	56,22	0,00	12,50	18,74	74,96	74,94
4353-05	15892	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratóri	01	07/2020	152,50	0,00	0,00	152,50	57,18	0,00	12,50	19,06	76,24	76,26
4353-05	15893	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratóri	01	07/2020	152,50	0,00	0,00	152,50	57,18	0,00	12,50	19,06	76,24	76,26
4353-05	15894	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratóri	01	07/2020	152,50	0,00	0,00	152,50	57,18	0,00	12,50	19,06	76,24	76,26
4353-12	15895	Secretária 170x70x76 com tampo em melanin	01	08/2020	343,17	0,00	0,00	343,17	128,70	0,00	12,50	42,90	171,60	171,57
4353-12	15896	Secretária 170x70x76 com tampo em melanin	01	08/2020	343,17	0,00	0,00	343,17	128,70	0,00	12,50	42,90	171,60	171,57
4353-12	15897	Secretária 120x70x76 com tampo em melanin	01	08/2020	284,74	0,00	0,00	284,74	106,77	0,00	12,50	35,59	142,36	142,38
4353-04	15898	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com	01	08/2020	167,89	0,00	0,00	167,89	62,97	0,00	12,50	20,99	83,96	83,93
4353-04	15899	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com	01	08/2020	167,89	0,00	0,00	167,89	62,97	0,00	12,50	20,99	83,96	83,93
4353-01	15900	Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 cor	01	08/2020	366,55	0,00	0,00	366,55	137,46	0,00	12,50	45,82	183,28	183,27
4353-99	15901	Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110	01	08/2020	214,63	0,00	0,00	214,63	80,49	0,00	12,50	26,83	107,32	107,31
4353-10	15902	Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria	01	08/2020	273,69	0,00	0,00	273,69	102,63	0,00	12,50	34,21	136,84	136,85
4353-05	15903	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15904	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15905	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15906	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	15907	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15908	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15909	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15910	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15911	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15912	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15913	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15914	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15915	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15916	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15917	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15918	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15919	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15920	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15921	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15922	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15923	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15924	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15925	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15926	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15927	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15928	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15929	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15930	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15931	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15932	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15933	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15934	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15935	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	15936	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15937	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15938	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15939	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15940	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15941	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15942	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15943	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15944	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00
4353-05	15945	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	26,02	0,00	0,00	26,02	26,02	0,00	100,00	0,00	26,02	0,00
4353-10	15962	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15963	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15964	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15965	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15966	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15967	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15968	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15969	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15970	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15971	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15972	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15973	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15974	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15975	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15976	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15977	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15978	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15979	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15980	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-10	15981	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15982	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15983	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15984	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15985	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15986	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15987	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15988	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15989	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15990	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15991	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15992	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15993	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15994	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15995	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15996	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15997	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15998	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	15999	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16000	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16001	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16002	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16003	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16004	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16005	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16006	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16007	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16008	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16009	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-10	16010	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16011	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16012	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16013	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16014	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16015	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16016	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16017	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16018	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16019	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16020	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16021	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16022	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16023	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16024	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16025	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16026	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16027	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16028	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16029	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16030	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16031	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16032	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16033	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16034	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16035	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16036	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16037	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16038	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-10	16039	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16040	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16041	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16042	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16043	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16044	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16045	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16046	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16047	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16048	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16049	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16050	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16051	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16052	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16053	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16054	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16055	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16056	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16057	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16058	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16059	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16060	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00
4353-10	16061	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	40,95	0,00	0,00	40,95	40,95	0,00	100,00	0,00	40,95	0,00
4353-08	16064	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,33	0,00	0,00	341,33	128,01	0,00	12,50	42,67	170,68	170,65
4353-08	16065	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,33	0,00	0,00	341,33	128,01	0,00	12,50	42,67	170,68	170,65
4353-08	16066	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,33	0,00	0,00	341,33	128,01	0,00	12,50	42,67	170,68	170,65
4353-08	16067	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,31	0,00	0,00	341,31	127,98	0,00	12,50	42,66	170,64	170,67
4353-05	16078	Cadeira executivo giratória preta com apoio d	01	10/2020	101,50	0,00	0,00	101,50	38,07	0,00	12,50	12,69	50,76	50,74
4353-05	16079	Cadeira executivo giratória preta com apoio d	01	10/2020	101,50	0,00	0,00	101,50	38,07	0,00	12,50	12,69	50,76	50,74

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-12	16134	Secretária compacto simples Smile 1800x140(	01	03/2021	506,45	0,00	0,00	506,45	116,07	0,00	12,50	63,31	179,38	327,07
4353-12	16135	Secretária compacto simples Smile 1800x140(	01	03/2021	506,45	0,00	0,00	506,45	116,07	0,00	12,50	63,31	179,38	327,07
4353-04	16136	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamer	01	03/2021	175,28	0,00	0,00	175,28	40,17	0,00	12,50	21,91	62,08	113,20
4353-05	16137	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16138	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16139	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16140	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16141	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16142	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16143	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16144	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16145	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16146	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16147	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16148	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16149	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16150	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16151	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16152	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16153	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16154	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16155	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16156	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16157	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16158	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16159	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16160	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	24,31	0,00	12,50	13,26	37,57	68,52
4353-05	16161	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,03	0,00	0,00	106,03	24,29	0,00	12,50	13,25	37,54	68,49
4353-05	16162	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca M	01	05/2021	159,00	0,00	0,00	159,00	33,13	0,00	12,50	19,88	53,01	105,99

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	16163	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca M	01	05/2021	159,00	0,00	0,00	159,00	33,13	0,00	12,50	19,88	53,01	105,99
4353-05	16164	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca M	01	05/2021	159,00	0,00	0,00	159,00	33,13	0,00	12,50	19,88	53,01	105,99
4353-08	16165	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.156	01	06/2021	888,55	0,00	0,00	888,55	166,61	0,00	12,50	111,07	277,68	610,87
4353-08	16166	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.156	01	06/2021	888,55	0,00	0,00	888,55	166,61	0,00	12,50	111,07	277,68	610,87
4353-08	16167	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.156	01	06/2021	888,55	0,00	0,00	888,55	166,61	0,00	12,50	111,07	277,68	610,87
4353-05	16168	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00
4353-05	16169	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00
4353-05	16170	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00
4353-05	16171	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00
4353-05	16172	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00
4353-05	16173	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00
4353-05	16174	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00
4353-05	16175	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00
4353-05	16176	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00
4353-05	16177	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00
4353-05	16178	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00
4353-05	16179	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00
4353-05	16180	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16181	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16182	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16183	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16184	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16185	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16186	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-05	16187	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	19,14	0,00	12,50	12,76	31,90	70,19
4353-10	16188	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm es	01	06/2021	129,16	0,00	0,00	129,16	25,57	0,00	12,50	16,15	41,72	87,44
4353-10	16189	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm es	01	06/2021	129,16	0,00	0,00	129,16	25,57	0,00	12,50	16,15	41,72	87,44
4353-05	16190	Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de a	01	08/2021	181,50	0,00	0,00	181,50	32,14	0,00	12,50	22,69	54,83	126,67
4353-04	16191	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete	01	08/2021	151,50	0,00	0,00	151,50	26,83	0,00	12,50	18,94	45,77	105,73

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	16199	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16200	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16201	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16202	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16203	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16204	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16205	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16206	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16207	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16208	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16209	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16210	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16211	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16212	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16213	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16214	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16215	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16216	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16217	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16218	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16219	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-05	16220	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00
4353-10	16221	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância c	01	09/2021	128,62	0,00	0,00	128,62	21,44	0,00	12,50	16,08	37,52	91,10
4353-10	16222	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância c	01	09/2021	128,62	0,00	0,00	128,62	21,44	0,00	12,50	16,08	37,52	91,10
4353-10	16223	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de	01	09/2021	115,02	0,00	0,00	115,02	19,17	0,00	12,50	14,38	33,55	81,47
4353-10	16224	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de	01	09/2021	115,12	0,00	0,00	115,12	19,19	0,00	12,50	14,39	33,58	81,54
4353-07	16225	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	38,05	0,00	12,50	28,54	66,59	161,69
4353-07	16226	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	38,05	0,00	12,50	28,54	66,59	161,69
4353-07	16227	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	38,05	0,00	12,50	28,54	66,59	161,69

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-07	16228	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	38,05	0,00	12,50	28,54	66,59	161,69
4353-10	16229	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16230	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16231	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16232	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16233	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16234	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16235	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16236	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16237	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16238	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00
4353-10	16239	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,45	0,00	0,00	67,45	67,45	0,00	100,00	0,00	67,45	0,00
4353-10	16240	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jard	01	10/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	18,75	0,00	12,50	15,00	33,75	86,25
4353-10	16241	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jard	01	10/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	18,75	0,00	12,50	15,00	33,75	86,25
4353-10	16242	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jard	01	10/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	18,75	0,00	12,50	15,00	33,75	86,25
4353-05	16243	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16244	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16245	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16246	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16247	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16248	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16249	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16250	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16251	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16252	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16253	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16254	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16255	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16256	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**												
4353-05	16257	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16258	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16259	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16260	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16261	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16262	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16263	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16264	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
4353-05	16265	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00
4353-05	16266	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00
4353-08	16311	Estante/ arquivo em módulos com várias prate	01	03/2022	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	114,58	0,00	12,50	137,50	252,08	847,92
4353-01	16315	Armário SPACEO INDOOR XL180x89x42 - Ja	01	04/2022	268,00	0,00	134,00	134,00	12,56	0,00	12,50	16,75	29,31	104,69
4353-12	16322	Secretária/ Balcão Mod. Direito em total MDF	01	04/2022	738,00	0,00	0,00	738,00	69,19	0,00	12,50	92,25	161,44	576,56
4353-99	16323	Móvel de apoio a sercretária folheado carvalho	01	04/2022	615,00	0,00	0,00	615,00	57,66	0,00	12,50	76,88	134,54	480,46
4353-01	16324	Móvel de arquivo 150x55x40 MDF lacado brar	01	04/2022	608,85	0,00	0,00	608,85	57,08	0,00	12,50	76,11	133,19	475,66
4353-99	16325	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	73,80	0,00	100,00	24,60	98,40	0,00
4353-99	16326	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	73,80	0,00	100,00	24,60	98,40	0,00
4353-99	16327	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	73,80	0,00	100,00	24,60	98,40	0,00
4353-99	16328	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	73,80	0,00	100,00	24,60	98,40	0,00
4353-05	16360	Cadeira preta de escritório IOWA - Centro Inte	01	10/2022	135,00	0,00	0,00	135,00	4,22	0,00	12,50	16,88	21,10	113,90
4353-05	16362	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16363	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16364	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16365	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16366	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16367	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16368	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16369	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16370	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42

Ano: 2023

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353														
4353-05	16371	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16372	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16373	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16374	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16375	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16376	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	4,94	0,00	12,50	19,77	24,71	133,42
4353-05	16377	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	44,99	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	100,00	0,00	44,99	0,00
4353-05	16378	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	44,99	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	100,00	0,00	44,99	0,00
4353-05	16379	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	44,99	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	100,00	0,00	44,99	0,00
4353-05	16380	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	45,04	0,00	0,00	45,04	45,04	0,00	100,00	0,00	45,04	0,00
		Totais da conta 4353:				0,00		132 298,61		0,00			118 033,07	
					132 432,61		134,00		115 027,32			3 005,75		14 265,54
Classificação financeira: 4359														
4359	1547	Balcão de atendimento em freixo	01	01/2003	79,83	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00	12,50	0,00	79,83	0,00
4359	13836	Computador Fujitsu NS: YLCM168229	01	06/2012	193,11	0,00	0,00	193,11	193,11	0,00	33,33	0,00	193,11	0,00
4359	16484	Máquina de Água - Fonte Filtração Columbia F	01	08/2023	1 810,81	0,00	0,00	1 810,81	0,00	0,00	12,50	75,45	75,45	1 735,36
		Totais da conta 4359:				0,00		2 083,75		0,00			348,39	
					2 083,75		0,00		272,94			75,45		1 735,36
Classificação financeira: 4371														
43719	9573	Máquina de limpeza de travões do tacógrafo d	01	07/2008	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	14,28	0,00	540,00	0,00
43712	9659	Detetor de Metais	01	12/2008	1 754,40	0,00	0,00	1 754,40	1 754,40	0,00	12,50	0,00	1 754,40	0,00
43712	11192	Saltitão Disel	012	07/2008	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	20,00	0,00	960,00	0,00
43712	11193	Placa Vibratória / Saltitão	012	07/2008	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	0,00	600,00	0,00
43712	11195	Corta Pavê	012	07/2008	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00
43712	11496	Carregador Baterias Profi 12/24 V	01	01/2009	706,20	0,00	0,00	706,20	706,20	0,00	12,50	0,00	706,20	0,00
43712	11531	Extractor de Oleo Combi-100L	01	03/2009	788,64	0,00	0,00	788,64	788,64	0,00	12,50	0,00	788,64	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4371														
43712	11947	Aparafusador Bosh Professional	01	02/2010	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	25,00	0,00	135,00	0,00
43712	12127	Macaco Rodas OMCN 117-4T	01	05/2010	603,53	0,00	0,00	603,53	603,53	0,00	25,00	0,00	603,53	0,00
43712	13620	Aparafusadora 18-2	01	01/2012	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00
43712	13622	Tico Tico	01	01/2012	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00
43711-03	13722	Presna Ciata 35 Ton C/ mesa	01	04/2012	990,15	0,00	0,00	990,15	990,15	0,00	14,28	0,00	990,15	0,00
43712	14512	Queimador a gás de 30000Kcal - Estádio da F	01	10/2013	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	12,50	0,00	1 783,50	0,00
43712	14639	Chave Dinamometrica	01	02/2014	362,85	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00	25,00	0,00	362,85	0,00
43712	14702	Módulo Chaves Caixa 1/2" Torx - 13 Peças	01	04/2014	72,57	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00	25,00	0,00	72,57	0,00
43712	14703	Módulo Chaves Roquete flexivel - 6 peças	01	04/2014	109,47	0,00	0,00	109,47	109,47	0,00	25,00	0,00	109,47	0,00
43712	14704	Pistola de Soldar	01	04/2014	153,63	0,00	0,00	153,63	153,63	0,00	25,00	0,00	153,63	0,00
43712	14888	Escadote 6 degraus	01	09/2015	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	0,00	38,00	0,00
43712	15109	Detetor de Metais - Oficinas	01	10/2016	243,54	0,00	0,00	243,54	243,54	0,00	25,00	0,00	243,54	0,00
43712	15313	Ortofotos RGB+Infravermelho próximo - Gabir	01	07/2017	1 057,80	0,00	0,00	1 057,80	793,38	0,00	12,50	132,23	925,61	132,19
43712	15668	Aparafusadora de Impacto Angular Pneumátic	01	06/2018	400,67	0,00	0,00	400,67	400,67	0,00	25,00	0,00	400,67	0,00
43712	15843	Placa Vibratória MBW modelo AP15 n.º de sér	01	07/2019	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	1 426,80	0,00	20,00	356,70	1 783,50	0,00
43712	15946	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de E	01	06/2020	557,10	0,00	0,00	557,10	334,26	0,00	20,00	111,42	445,68	111,42
43712	15947	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de E	01	06/2020	557,10	0,00	0,00	557,10	334,26	0,00	20,00	111,42	445,68	111,42
		Totais da conta 4371:				0,00		14 357,65		0,00			14 002,62	
					14 357,65		0,00		13 290,85			711,77		355,03
Classificação financeira: 4372														
43726-02	36	Aquecedor Electrico Crussel	01	11/2002	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	12,50	0,00	24,00	0,00
43721-99	64	Balcão de 100*50 Freixo 372 - Hall do Cinema	01	06/2002	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	12,50	0,00	83,00	0,00
43721-07	109	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	110	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	111	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	112	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	113	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	114	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	115	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	116	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	117	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	118	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	119	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-07	120	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43721-20	121	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC P	01	06/2002	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	12,50	0,00	64,20	0,00
43721-20	122	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC P	01	06/2002	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	12,50	0,00	64,20	0,00
43721-20	123	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC P	01	06/2002	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	12,50	0,00	64,20	0,00
43721-20	124	Mesa 292 RED 120*60 P. Azul F/161 PVC Pla	01	06/2002	114,38	0,00	0,00	114,38	114,38	0,00	12,50	0,00	114,38	0,00
43721-02	125	Armario 2173 c/ 1600*800*350 Mel 162 Orla F	01	06/2002	116,72	0,00	0,00	116,72	116,72	0,00	12,50	0,00	116,72	0,00
43721-07	127	Cadeira 10 BF c/ Par de Braços 301	01	10/2002	130,01	0,00	0,00	130,01	130,01	0,00	12,50	0,00	130,01	0,00
43721-07	239	Cadeira fixa branca sem apoio de braços	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	240	Cadeira fixa branca sem apoio de braços	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	241	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	242	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	243	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	244	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	245	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	246	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	247	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	248	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	249	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	250	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	251	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	252	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	253	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	254	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	255	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	256	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	257	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	258	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	259	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	260	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	261	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	262	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	263	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	264	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	265	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	266	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	267	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	268	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	269	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	270	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	271	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	272	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-07	273	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00
43721-20	292	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 P\	01	12/2002	56,98	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	12,50	0,00	56,98	0,00
43721-20	293	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 P\	01	12/2002	56,98	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	12,50	0,00	56,98	0,00
43721-20	294	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 P\	01	12/2002	56,98	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	12,50	0,00	56,98	0,00
43721-07	301	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	302	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	303	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	304	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	305	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	306	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	307	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	308	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	310	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	312	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	313	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	314	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	315	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	316	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	317	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	318	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	319	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	320	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	321	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-07	322	Cadeira estofada	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00
43721-23	342	Secretária 2131 P creme 120*60 F/350	01	12/2002	174,83	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	12,50	0,00	174,83	0,00
43721-07	350	Cad. 2811 Giratória	01	12/1999	565,99	0,00	0,00	565,99	565,99	0,00	12,50	0,00	565,99	0,00
43721-23	374	Posto Computador com Prateleira e Tampo Ar	01	11/1999	589,10	0,00	0,00	589,10	589,10	0,00	12,50	0,00	589,10	0,00
43725-07	917	Exaustor Teka CNL 2000	01	09/2002	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12,50	0,00	150,00	0,00
43725-07	919	Exaustor Telescópio Balay	01	09/2002	124,20	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00	12,50	0,00	124,20	0,00
43721-02	973	Armário em ferro branco de 6 prateleiras	01	01/2002	142,99	0,00	0,00	142,99	142,99	0,00	12,50	0,00	142,99	0,00
43721-99	974	Expositor Livros e Revistas (4 Módulos)	01	01/2002	115,55	0,00	0,00	115,55	115,55	0,00	12,50	0,00	115,55	0,00
43721-16	976	Estante decorativa madeira atiga em forma de	01	01/2002	102,13	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00	12,50	0,00	102,13	0,00
43721-07	978	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	979	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	980	Cadeira fixa castanha sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	981	Cadeira fixa vermalha sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	982	Cadeira fixa de madeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	983	Cadeira assento de madeira branca fixa sem a	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	984	Cadeira assento de madeira branca fixa sem a	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	985	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	986	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	987	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-02	988	Armário Fechado Metálico/aluminío 2 portas d	01	01/2002	166,33	0,00	0,00	166,33	166,33	0,00	12,50	0,00	166,33	0,00
43721-20	990	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00
43721-20	991	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00
43721-20	992	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00
43721-20	993	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00
43721-20	994	Mesa Meia lua 120*60*50 Ref 513	01	01/2002	53,11	0,00	0,00	53,11	53,11	0,00	12,50	0,00	53,11	0,00
43721-07	995	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	996	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	997	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	998	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	999	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1000	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1001	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1002	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1003	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1004	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1005	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-20	1006	Mesa rectangular 120*60*50 ref. 294	01	01/2002	53,11	0,00	0,00	53,11	53,11	0,00	12,50	0,00	53,11	0,00
43721-23	1007	Secretaria Ref. 2131	01	01/2002	154,42	0,00	0,00	154,42	154,42	0,00	12,50	0,00	154,42	0,00
43721-07	1008	Cadeira Tecido Ref. 6030	01	01/2002	44,65	0,00	0,00	44,65	44,65	0,00	12,50	0,00	44,65	0,00
43721-06	1009	Armário estante REF. 2136	01	01/2002	142,99	0,00	0,00	142,99	142,99	0,00	12,50	0,00	142,99	0,00
43721-26	1010	Expositor Livros 120*100*35	01	01/2002	115,55	0,00	0,00	115,55	115,55	0,00	12,50	0,00	115,55	0,00
43721-07	1016	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1017	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1018	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1019	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1020	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	1021	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1022	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1023	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1024	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1025	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-07	1026	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00
43721-06	1027	Armário Fechado Metálico	01	01/2002	166,33	0,00	0,00	166,33	166,33	0,00	12,50	0,00	166,33	0,00
43721-07	1049	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	01	11/2003	309,77	0,00	0,00	309,77	309,77	0,00	12,50	0,00	309,77	0,00
43726-02	1052	Termoventilador HYM	01	11/2003	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	12,50	0,00	22,90	0,00
43726-02	1062	Termoventilador 601	01	05/2003	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	12,50	0,00	56,00	0,00
43725-14	1069	Ventoinha	01	07/2003	25,91	0,00	0,00	25,91	25,91	0,00	12,50	0,00	25,91	0,00
43725-14	1071	Ventoinha	01	07/2003	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	0,00	25,00	0,00
43726-02	1072	Termoventilador Fagor	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00
43726-02	1073	Termoventilador	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00
43721-99	1179	Mural	01	07/2003	700,01	0,00	0,00	700,01	700,01	0,00	12,50	0,00	700,01	0,00
43721-20	1231	Mesa de centro	01	07/2003	400,01	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	12,50	0,00	400,01	0,00
43725-14	1281	Ventoinha	01	07/2003	25,91	0,00	0,00	25,91	25,91	0,00	12,50	0,00	25,91	0,00
43721-06	1435	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00
43721-06	1436	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00
43721-06	1437	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00
43721-06	1438	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00
43721-06	1439	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00
43723-99	1482	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1488	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1489	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43721-20	1498	Mesa Apoio	01	05/2003	148,77	0,00	0,00	148,77	148,77	0,00	12,50	0,00	148,77	0,00
43721-20	1499	Mesa Apoio	01	05/2003	124,24	0,00	0,00	124,24	124,24	0,00	12,50	0,00	124,24	0,00
43721-06	1514	Cabide Bengaleiro com suporte	01	05/2003	105,47	0,00	0,00	105,47	105,47	0,00	12,50	0,00	105,47	0,00
43721-06	1515	Cabide Bengaleiro com suporte	01	05/2003	105,47	0,00	0,00	105,47	105,47	0,00	12,50	0,00	105,47	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372														
43723-04	1525	Tapeçaria Diversas	01	01/2003	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,00	0,00	1 500,00	0,00
43721-99	1526	Balcão de atendimento	01	05/2006	184,85	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	12,50	0,00	184,85	0,00
43721-99	1527	Balcão de atendimento	01	05/2006	184,85	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	12,50	0,00	184,85	0,00
43726-02	1540	Termoventilador	01	01/2003	45,90	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00	12,50	0,00	45,90	0,00
43723-99	1543	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1544	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43726-13	1545	Radiador Oleo	01	01/2003	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	12,50	0,00	69,90	0,00
43726-13	1546	Radiador	01	01/2003	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	12,50	0,00	69,90	0,00
43726-02	1550	Termoventilador	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00
43726-02	1552	Termoventilador	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00
43721-06	1633	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-06	1634	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-06	1635	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-06	1636	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-06	1637	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-06	1638	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-06	1639	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43723-99	1641	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1642	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1643	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1644	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43723-99	1645	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00
43726-13	2213	Radiadores Halogeneo	01	11/2004	32,90	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	12,50	0,00	32,90	0,00
43725-04	2214	Desumidificadores Geltron OR 200	01	11/2004	226,58	0,00	0,00	226,58	226,58	0,00	12,50	0,00	226,58	0,00
43725-01	2215	Ar Condicionado Sanyo	01	09/2004	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	12,50	0,00	595,00	0,00
43725-14	2217	Ventoinha	01	10/2004	16,90	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	12,50	0,00	16,90	0,00
43726-02	2219	Termoventilador 601	01	01/2004	45,79	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	12,50	0,00	45,79	0,00
43726-02	2220	Termoventilador 601	01	01/2004	45,79	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	12,50	0,00	45,79	0,00
43721-03	2366	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-03	2367	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00
43721-07	2368	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-07	2369	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-07	2370	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-15	2377	Espelho para Parede Oval	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00
43721-10	2379	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00
43721-10	2380	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00
43721-06	2382	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00
43721-06	2383	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00
43721-02	2384	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00
43721-06	2385	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00
43721-02	2386	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	305,12	0,00	0,00	305,12	305,12	0,00	12,50	0,00	305,12	0,00
43721-02	2387	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	305,12	0,00	0,00	305,12	305,12	0,00	12,50	0,00	305,12	0,00
43721-03	2388	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00
43721-07	2389	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-02	2390	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Prateleiras	01	12/2004	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	12,50	0,00	119,00	0,00
43721-20	2391	Mesa Redonda ME Antracite	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00
43721-20	2393	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2397	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2398	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2399	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2400	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2401	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2402	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2403	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2404	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2405	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2406	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43721-20	2407	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2412	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2413	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2414	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2415	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2416	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2417	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2418	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2419	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2420	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2421	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2422	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2423	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2424	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2425	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2426	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2427	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2428	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2429	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2430	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2431	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2432	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2433	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2434	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2435	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2436	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2437	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2438	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2439	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2440	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2441	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43724-99	2445	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	1,00
43724-99	2446	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	1,00
43724-99	2447	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	1,00
43724-99	2448	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	1,00
43724-99	2449	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	1,00
43724-99	2450	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	1,00
43721-02	2452	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00
43721-02	2453	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00
43721-15	2463	Espelho para Parede Oval	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00
43721-10	2464	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00
43721-02	2469	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00
43721-02	2470	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00
43721-02	2471	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	305,12	0,00	0,00	305,12	305,12	0,00	12,50	0,00	305,12	0,00
43721-02	2472	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Prateleiras	01	12/2004	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	12,50	0,00	119,00	0,00
43721-20	2473	Mesa Redonda ME Antracite	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00
43721-06	2474	Cabide Bengaleiro XCAB600	01	02/2004	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00
43721-20	2475	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2476	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2477	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2478	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43721-07	2480	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43724-99	2481	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43721-02	2482	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00
43721-02	2483	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00
43721-03	2486	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00
43721-07	2488	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-07	2489	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-10	2495	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-02	2496	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00
43721-02	2497	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00
43721-20	2498	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2499	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2500	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2501	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2502	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2503	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2504	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2505	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43721-07	2506	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2507	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2508	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2509	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2510	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2511	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2512	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2513	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2514	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2515	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2516	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2517	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2518	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2519	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2520	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2521	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2522	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2523	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2524	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2525	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2526	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2527	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2528	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2529	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2530	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2531	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2532	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2533	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2534	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43724-99	2535	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43724-99	2536	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43724-99	2537	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43724-99	2538	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43724-99	2539	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00
43721-02	2541	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00
43721-02	2542	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00
43721-02	2543	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00
43721-02	2544	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00
43721-07	2545	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-07	2546	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-07	2547	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-07	2548	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00
43721-06	2549	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	01	12/2004	66,94	0,00	0,00	66,94	66,94	0,00	12,50	0,00	66,94	0,00
43721-06	2550	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	01	12/2004	66,94	0,00	0,00	66,94	66,94	0,00	12,50	0,00	66,94	0,00
43721-15	2555	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem bas	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00
43721-15	2556	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem bas	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00
43721-15	2557	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem bas	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00
43721-02	2558	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	12,50	0,00	186,12	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-02	2559	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	12,50	0,00	186,12	0,00
43721-02	2560	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	12,50	0,00	186,12	0,00
43721-20	2561	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00
43721-20	2562	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00
43721-20	2563	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00
43721-20	2564	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	01	12/2004	72,83	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	12,50	0,00	72,83	0,00
43721-20	2565	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	01	12/2004	72,83	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	12,50	0,00	72,83	0,00
43721-20	2566	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2567	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2568	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2569	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
43721-20	2570	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
43721-20	2571	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
43721-20	2572	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2573	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2574	Secretária Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2575	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2577	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2578	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2579	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2580	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2581	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2582	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2583	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2584	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2585	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2587	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2588	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2589	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	2590	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2591	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00
43721-20	2592	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2593	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2594	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2595	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2596	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2597	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2605	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2606	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2608	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2609	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2610	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2611	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00
43721-20	2613	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2614	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2616	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00
43721-20	2617	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43721-20	2618	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43721-20	2619	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00
43721-07	2626	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2627	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2628	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2629	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2630	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2631	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2632	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2633	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2634	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2635	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2636	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2637	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2638	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2639	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2640	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2641	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2642	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2643	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2644	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2645	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2646	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2647	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2648	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2649	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2650	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2651	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2652	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2653	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2654	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2655	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2656	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2657	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2658	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2659	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2660	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2661	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2662	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2663	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2664	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2665	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2666	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2667	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2668	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2669	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2670	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2671	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2672	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2673	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2674	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2675	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2676	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2677	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2678	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2679	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2680	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2681	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2682	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2683	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2688	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2691	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2692	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2693	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2694	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2695	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2696	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2699	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00
43721-07	2700	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2715	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2716	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2717	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2718	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2719	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2720	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2721	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2722	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2728	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2729	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2730	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2731	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2732	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2733	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2734	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2735	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2736	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2737	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2738	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2739	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2740	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2741	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2742	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2743	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2744	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2745	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2746	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2747	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2748	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2749	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2750	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2751	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2752	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2753	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2754	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2755	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2756	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2757	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2758	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2759	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2760	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2761	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2762	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2763	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2764	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2765	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2766	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2767	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2768	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2769	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00
43721-07	2771	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2772	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2773	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2774	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2775	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2776	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2779	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2780	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2781	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2782	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2783	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2784	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2785	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2786	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2787	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2788	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2789	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2790	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2791	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2792	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2793	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2794	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2795	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2796	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2797	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2798	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2799	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2800	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2801	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2807	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2808	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2814	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2815	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2816	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2817	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2818	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2819	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	2820	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2821	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2822	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2823	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2824	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2825	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2826	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2827	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2828	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2829	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2830	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2831	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2832	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2833	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2834	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2835	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2836	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2837	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2838	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2839	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2840	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2841	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2842	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2843	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2844	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-07	2845	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00
43721-02	2852	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00
43721-02	2853	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00
43721-02	2854	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-02	2855	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00
43721-02	2856	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00
43721-02	2857	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00
43726-99	2867	Acumulador 300L	01	09/2005	1 057,16	0,00	0,00	1 057,16	1 057,16	0,00	12,50	0,00	1 057,16	0,00
43725-07	3528	Exaustor HCM 225N	01	05/2005	86,87	0,00	0,00	86,87	86,87	0,00	12,50	0,00	86,87	0,00
43726-02	3536	Termoventilador	01	12/2005	65,80	0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	12,50	0,00	65,80	0,00
43721-07	3544	Cadeirão Monaco	01	10/2005	375,10	0,00	0,00	375,10	375,10	0,00	12,50	0,00	375,10	0,00
43721-07	3545	Cadeirão Monaco	01	10/2005	375,10	0,00	0,00	375,10	375,10	0,00	12,50	0,00	375,10	0,00
43721-99	3557	Recipiente de Papéis	01	06/2006	20,57	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	12,50	0,00	20,57	0,00
43725-01	3622	Ar Condicionado Midea 9000 BTU	01	07/2006	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	12,50	0,00	605,00	0,00
43725-01	4047	Ar Condicionado Gree	01	08/2006	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	12,50	0,00	847,00	0,00
43726-08	4048	Esquentador Chaffoteaux et Maury	01	01/2006	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	12,50	0,00	215,00	0,00
43721-07	4064	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4067	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4068	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4072	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4073	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4074	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4075	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4082	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4083	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4084	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4085	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4087	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4088	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4089	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4090	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4091	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00
43721-07	4092	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43726-02	4098	Termoventilador TL-10	01	12/2006	20,50	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	12,50	0,00	20,50	0,00
43726-02	4448	Termoventilador HJM 600	01	03/2006	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	12,50	0,00	15,00	0,00
43725-14	4463	Ventoinha	01	07/2006	29,80	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	12,50	0,00	29,80	0,00
43721-07	4473	Cadeira Fixa verde sem Braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00
43721-20	4632	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	01	11/2006	1 926,32	0,00	0,00	1 926,32	1 926,32	0,00	12,50	0,00	1 926,32	0,00
43721-20	4633	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	01	11/2006	1 926,32	0,00	0,00	1 926,32	1 926,32	0,00	12,50	0,00	1 926,32	0,00
43721-20	4634	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	01	11/2006	1 926,32	0,00	0,00	1 926,32	1 926,32	0,00	12,50	0,00	1 926,32	0,00
43721-24	4655	Sofá 2 lugares relax	01	11/2006	354,53	0,00	0,00	354,53	354,53	0,00	12,50	0,00	354,53	0,00
43721-24	4656	Sofá 2 lugares relax	01	11/2006	354,53	0,00	0,00	354,53	354,53	0,00	12,50	0,00	354,53	0,00
43721-07	4658	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
43721-07	4659	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
43721-07	4660	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
43721-07	4661	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00
43721-06	4687	Cabide Bengaleiro c/porta guarda chuva	01	11/2006	128,26	0,00	0,00	128,26	128,26	0,00	12,50	0,00	128,26	0,00
43721-06	8521	Régua Cabides C/6 Prateleiras	01	02/2007	71,87	0,00	0,00	71,87	71,87	0,00	12,50	0,00	71,87	0,00
43721-06	8522	Régua Cabides C/6 Prateleiras	01	02/2007	71,87	0,00	0,00	71,87	71,87	0,00	12,50	0,00	71,87	0,00
43721-06	8523	Régua Cabides C/6 Prateleiras	01	02/2007	71,89	0,00	0,00	71,89	71,89	0,00	12,50	0,00	71,89	0,00
43721-06	8529	Cabide Bengaleiro	01	02/2007	56,14	0,00	0,00	56,14	56,14	0,00	12,50	0,00	56,14	0,00
43725-11	8887	Secador de cabelo de parede	01	07/2007	63,04	0,00	0,00	63,04	63,04	0,00	12,50	0,00	63,04	0,00
43725-11	8888	Secador de cabelo de parede	01	07/2007	63,04	0,00	0,00	63,04	63,04	0,00	12,50	0,00	63,04	0,00
43725-01	8889	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00
43725-01	8890	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00
43725-01	8891	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00
43725-01	8892	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00
43725-01	8893	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00
43725-01	8894	Ar Cond. Zantia 12.000 BTU		08/2007	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	12,50	0,00	786,50	0,00
43725-01	8895	Ar Condi. Zantia 18.000 BTU	01	08/2007	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	12,50	0,00	907,50	0,00
43725-01	8896	Ar condi. Zantia 18.000 BTU	01	08/2007	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	12,50	0,00	907,50	0,00
43726-02	9267	Termoventilador - HJM 614	01	01/2008	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	12,50	0,00	19,90	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43726-02	9271	Termoventilador	01	04/2008	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00
43725-14	9272	Ventoinha	01	07/2008	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	12,50	0,00	18,00	0,00
43725-01	9430	Ar condicionado Panasonic	01	02/2008	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	12,50	0,00	1 210,00	0,00
43721-20	9518	Mesa de apoio 50x75x50	01	04/2008	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	12,50	0,00	242,00	0,00
43725-01	9544	Ar condicionado	01	08/2008	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,50	0,00	600,00	0,00
43726-02	9661	Termoventilador Ufesa	01	12/2008	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	12,50	0,00	19,00	0,00
43726-02	9664	Aquecedor de barras siemens	01	11/2008	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12,50	0,00	30,00	0,00
43721-20	9665	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9666	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9667	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9668	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9669	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9670	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9671	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9672	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9673	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9674	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9675	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9676	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9677	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9678	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9679	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9680	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9681	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9682	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9683	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9684	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9685	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9686	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	9687	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9688	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9689	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9690	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9691	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9692	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9693	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9694	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9695	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9696	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9697	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9698	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9699	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9700	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9701	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9702	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9703	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9704	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9705	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9706	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9707	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9708	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9709	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9710	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9711	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9712	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9713	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9714	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9715	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	9716	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9717	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9718	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9719	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9720	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9721	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9722	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9723	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9724	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9725	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9726	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9727	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9728	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9729	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9730	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9731	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9732	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9733	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9734	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9735	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9736	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9737	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9738	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9739	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9740	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9741	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9742	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9743	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9744	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	9745	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9746	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9747	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9748	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9749	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9750	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9751	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9752	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9753	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9754	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9755	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9756	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9757	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9758	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9759	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9760	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9761	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9762	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9763	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9764	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9765	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9766	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9767	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9768	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9769	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9770	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9771	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9772	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9773	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	9774	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9775	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9776	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9777	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9778	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9779	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9780	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9781	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9782	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9783	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9784	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9785	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9786	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9787	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9788	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9789	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9790	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9791	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9792	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9793	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9794	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9795	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9796	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9797	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9798	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9799	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9800	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9801	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9802	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	9803	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9804	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9805	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9806	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9807	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9808	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9809	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9810	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9811	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9812	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9813	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9814	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9815	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9816	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9817	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9818	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9819	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9820	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9821	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9822	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9823	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9824	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9825	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9826	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9827	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9828	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9829	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9830	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-20	9831	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372														
43721-20	9832	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00
43721-07	9833	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9834	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9835	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9836	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9837	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9838	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9839	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9840	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9841	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9842	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9843	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9844	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9845	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9846	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9847	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9848	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9849	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9850	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9851	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9852	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9853	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9854	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9855	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9856	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9857	Cadeira Estofada	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9858	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9859	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9860	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	9861	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9862	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9863	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9864	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9865	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9866	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9867	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9868	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9869	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9870	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9871	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9872	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9873	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9874	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9875	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9876	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9877	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9878	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9879	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9880	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9881	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9882	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9883	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9884	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9885	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9886	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9887	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9888	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9889	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	9890	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9891	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9892	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9893	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9894	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9895	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9896	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9897	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9898	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9899	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9900	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9901	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9902	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9903	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9904	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9905	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9906	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9907	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9908	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9909	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9910	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9911	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9912	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9913	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9914	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9915	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9916	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9917	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9918	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	9919	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9920	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9921	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9922	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9923	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9924	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9925	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9926	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9927	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9928	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9929	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9930	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9931	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9932	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9933	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9934	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9935	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9936	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9937	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9938	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9939	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9940	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9941	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9942	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9943	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9944	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9945	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9946	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9947	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	9948	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9949	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9950	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9951	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9952	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9953	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9954	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9955	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9956	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9957	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9958	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9959	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9960	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9961	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9962	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9963	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9964	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9965	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9966	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9967	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9968	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9969	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9970	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9971	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9972	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9973	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9974	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9975	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9976	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372														
43721-07	9977	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9978	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9979	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9980	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9981	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9982	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9983	Cadeira	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9984	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9985	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9986	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9987	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9988	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9989	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9990	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9991	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9992	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9993	Cadeira de plástico verde	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9994	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9995	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9996	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9997	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9998	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	9999	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10000	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10001	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10009	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10010	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10011	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10012	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10013	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10014	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10015	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10016	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10017	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10018	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10019	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10020	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10021	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10022	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10023	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10024	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10025	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10026	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10027	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10028	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10034	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10035	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10036	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10037	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10038	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10039	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10040	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10041	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10042	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10043	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10044	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10045	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10046	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10047	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10048	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10049	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10050	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10051	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10052	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10053	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10054	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10055	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10059	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10060	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10061	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10062	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10063	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10064	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10065	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10066	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10067	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10068	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10069	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10070	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10071	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10072	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10073	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10074	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10075	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10076	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10077	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10078	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10079	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10080	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10081	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10082	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10084	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10085	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10086	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10087	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10088	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10089	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10090	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10091	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10092	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10093	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10094	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10095	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10096	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10097	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10098	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10099	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10100	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10101	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10102	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10103	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10104	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10105	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10106	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10109	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10110	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10111	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10112	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10113	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10114	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10115	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10116	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10117	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10118	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10119	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10120	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10121	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10122	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10123	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10124	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10125	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10126	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10127	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10128	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10129	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10130	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10134	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10135	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10136	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10137	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10138	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10139	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10140	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10141	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10142	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10143	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10144	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10145	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10146	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10147	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10148	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10149	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10150	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10151	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10152	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10153	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10154	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10159	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10160	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10161	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10162	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10163	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10164	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10165	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10166	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10167	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10168	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10169	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10170	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10171	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10172	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10173	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10174	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10175	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10176	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10177	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10178	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10179	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10180	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-20	10183	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10184	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10185	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10186	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10187	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10188	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10189	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10190	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10191	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10192	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10193	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10194	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10195	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-20	10196	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00
43721-07	10197	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10198	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10199	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10200	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10201	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10203	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10204	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10205	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10206	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10207	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10208	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10209	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-07	10210	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00
43721-99	10225	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10226	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10227	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10228	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10229	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10230	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10232	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10233	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10234	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10235	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10236	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10237	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10238	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-20	10239	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10240	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10241	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10242	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10243	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10244	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10245	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10246	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10247	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10248	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10249	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10250	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10251	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	10252	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10253	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10254	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10255	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10256	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10257	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10258	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10259	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10260	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10261	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10262	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10263	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10264	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10265	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10266	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10267	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10268	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10269	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10270	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10271	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10272	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10273	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10274	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10275	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10276	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10277	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10278	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10279	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10280	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	10281	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10282	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10283	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10284	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10285	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10286	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10287	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10288	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10289	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10290	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10291	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10292	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10293	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10294	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10295	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10296	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10297	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10298	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10299	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10300	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10301	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10302	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10303	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10304	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10305	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10306	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10307	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10308	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10309	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	10310	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10311	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10312	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-20	10313	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00
43721-99	10614	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10615	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10616	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10617	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-16	10618	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00
43721-16	10619	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00
43721-16	10620	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00
43721-16	10621	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00
43721-16	10622	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00
43721-16	10623	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00
43721-16	10625	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00
43721-16	10626	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00
43721-16	10627	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00
43721-16	10628	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00
43721-16	10629	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00
43721-20	10630	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10631	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10632	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10633	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10634	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10635	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10636	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10637	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10638	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10639	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372														
43721-20	10640	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-20	10641	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-24	10646	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10647	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10648	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10649	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10650	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10651	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10652	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-24	10653	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00
43721-20	10655	Mesa Apoio JB 05	01	12/2008	57,62	0,00	0,00	57,62	57,62	0,00	12,50	0,00	57,62	0,00
43721-23	10656	Secretária C/Bloco Rodante de 3 Gavetas	01	12/2008	305,29	0,00	0,00	305,29	305,29	0,00	12,50	0,00	305,29	0,00
43721-16	10657	Estante Expositor Movel RI 02	01	12/2008	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	12,50	0,00	147,00	0,00
43721-07	10658	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10659	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10660	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10661	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10662	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10663	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10664	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10665	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10666	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10667	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10668	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10669	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10670	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10671	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10672	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10673	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10674	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10675	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10676	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10677	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10678	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10679	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10680	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10681	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10682	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10683	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10684	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10685	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10686	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10687	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10688	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10689	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10690	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00
43721-07	10692	Cadeira Estufada CB 01	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00
43721-99	10693	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10694	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-99	10695	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-20	10696	Mesa Circular FE 15	01	12/2008	80,86	0,00	0,00	80,86	80,86	0,00	12,50	0,00	80,86	0,00
43721-07	10697	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10698	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10699	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10700	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10701	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10702	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10703	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10704	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10705	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10706	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10707	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10708	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10709	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10710	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10711	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10712	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10713	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10714	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10715	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10716	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10717	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10718	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10719	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10720	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10721	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10722	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10723	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10724	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10725	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10726	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10727	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10728	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10729	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10730	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10731	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10732	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10733	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10734	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10735	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10736	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10737	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10738	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10739	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10740	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10741	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10742	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10743	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10744	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10745	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10746	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10747	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10748	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10749	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10750	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10751	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10752	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10753	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10754	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10755	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10756	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10757	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10758	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10759	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10760	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10761	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10762	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10763	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10764	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10765	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10766	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10767	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10768	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10769	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10770	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10771	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10772	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10773	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10774	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10775	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10776	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10777	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10778	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10779	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10780	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10781	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10782	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10783	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10784	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10785	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10786	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10787	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10788	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10789	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10790	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10791	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10792	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10793	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10794	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10795	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10796	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10797	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10798	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10799	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10800	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10801	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10802	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10803	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10804	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10805	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10806	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10807	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10808	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10809	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10810	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10811	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10812	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10813	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10814	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10815	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10816	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10817	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10818	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10819	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10820	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10821	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10822	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10823	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10824	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10825	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10826	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10827	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10828	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10829	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10830	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10831	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10832	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10833	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10834	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10835	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10836	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10837	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10838	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10839	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10840	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10841	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10842	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10843	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10844	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10845	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10846	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10847	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10848	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10849	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10850	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10851	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10852	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10853	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10854	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10855	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10856	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10857	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10858	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10859	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10860	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10861	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10862	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10863	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10864	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10865	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10866	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10867	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10868	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10869	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10870	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10871	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10872	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10873	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10874	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10875	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10876	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10877	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10878	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10879	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10880	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10881	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10882	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10883	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10884	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10885	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10886	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10887	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10888	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10889	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10890	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10891	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10892	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10893	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10894	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10895	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10896	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10897	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10898	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10899	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10900	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10901	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10902	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10903	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10904	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10905	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10906	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10907	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10908	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10909	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10910	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10911	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10912	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10913	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10914	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10915	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10916	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10917	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10918	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10919	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10920	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10921	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10922	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10923	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10924	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10925	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10926	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10927	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10928	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10929	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10930	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10931	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10932	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10933	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10934	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10935	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10936	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10937	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10938	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10939	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10940	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10941	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10942	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10943	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10944	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10945	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10946	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10947	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10948	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10949	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10950	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10951	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10952	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10953	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10954	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10955	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10956	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10957	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10958	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10959	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10960	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10961	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10962	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10963	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10964	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10965	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10966	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10967	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10968	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10969	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10970	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10971	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10972	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10973	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10974	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10975	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10976	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10977	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10978	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10979	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10980	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10981	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10982	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10983	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10984	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10985	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10986	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10987	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10988	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10989	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10990	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10991	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10992	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10993	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	10994	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10995	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-07	10996	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00
43721-02	10997	Armário com Caixas NM 01	01	12/2008	429,24	0,00	0,00	429,24	429,24	0,00	12,50	0,00	429,24	0,00
43721-24	10998	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,69	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	12,50	0,00	161,69	0,00
43721-24	10999	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,69	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	12,50	0,00	161,69	0,00
43721-20	11002	Mesa Dupla FA 06	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-20	11003	Mesa Dupla FA 06	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-20	11004	Mesa Individual FA 06	01	12/2008	35,55	0,00	0,00	35,55	35,55	0,00	12,50	0,00	35,55	0,00
43721-07	11005	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11006	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11007	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11008	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11009	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11010	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11011	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11012	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11013	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11014	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11015	Cadeira	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-02	11021	Armário Fechado LA 02	01	12/2008	206,96	0,00	0,00	206,96	206,96	0,00	12,50	0,00	206,96	0,00
43721-02	11022	Armário Fechado LA 02	01	12/2008	206,96	0,00	0,00	206,96	206,96	0,00	12,50	0,00	206,96	0,00
43721-99	11025	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-23	11026	Secretária C/Bloco Rodado de 3 Gavetas	01	12/2008	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	12,50	0,00	305,00	0,00
43721-20	11028	Mesa Circular FE 06	01	12/2008	80,84	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	12,50	0,00	80,84	0,00
43721-07	11029	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11030	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-07	11031	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-20	11033	Mesa Circular FE 06	01	12/2008	80,84	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	12,50	0,00	80,84	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-02	11034	Armário Fechado LA 02	01	12/2008	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	12,50	0,00	206,00	0,00
43721-99	11036	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00
43721-20	11037	Mesa Circular FE 06	01	12/2008	80,84	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	12,50	0,00	80,84	0,00
43721-07	11043	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00
43721-99	11044	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,96	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	12,50	0,00	12,96	0,00
43721-99	11383	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11384	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11385	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11386	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11387	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11388	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11389	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11390	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11391	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11392	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11393	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11394	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11395	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11396	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11397	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11398	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11399	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11400	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11401	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11402	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11403	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11404	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11405	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11406	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372														
43721-99	11407	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11408	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11409	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11410	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11411	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11412	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11413	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11414	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11415	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11416	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11417	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	12,50	0,00	10,00	0,00
43721-99	11418	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11419	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11420	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11421	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11422	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11423	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11424	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11425	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11426	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11427	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11428	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11429	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11430	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11431	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11432	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11433	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11434	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11435	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-99	11436	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11437	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11438	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11439	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11440	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11441	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11442	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11443	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11444	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11445	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11446	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11447	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11448	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11449	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11450	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11451	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11452	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11453	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11454	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11455	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11456	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11457	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11458	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11459	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11460	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11461	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11462	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11463	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11464	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-99	11465	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11466	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11467	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11468	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11469	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11470	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11471	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11472	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11473	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11474	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11475	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11476	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11477	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11478	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11479	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11480	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11481	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11482	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11483	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11484	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11485	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11486	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-99	11487	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00
43721-13	11497	Escada dupla	01	02/2009	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	25,00	0,00	52,00	0,00
43725-11	11536	Secador de Cabelo para parede Ar quente, 2 \	01	05/2009	195,60	0,00	0,00	195,60	195,60	0,00	20,00	0,00	195,60	0,00
43726-02	11696	Termoventilador	01	10/2009	19,89	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	12,50	0,00	19,89	0,00
43726-02	11698	Termoventilador	01	10/2009	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	12,50	0,00	19,90	0,00
43725-14	11772	Ventoinha pé HJM VS-40	01	08/2009	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	12,50	0,00	22,00	0,00
43725-14	11773	Ventoinha	01	08/2009	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	12,50	0,00	22,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-13	11803	Escada multiusos	01	11/2009	126,78	0,00	0,00	126,78	126,78	0,00	25,00	0,00	126,78	0,00
43726-02	11933	Termoventilador HYM	01	01/2010	23,90	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	12,50	0,00	23,90	0,00
43726-02	11950	Termoventilador	01	02/2010	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12,50	0,00	30,00	0,00
43726-02	12015	Radiador a Óleo	01	03/2010	15,90	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	12,50	0,00	15,90	0,00
43725-01	12202	Ar Condicionado (unidade grre 18,000 BTU)	01	06/2010	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12,50	0,00	700,00	0,00
43725-01	12203	Ar Condicionado (unidade grre 18,000 BTU)	01	06/2010	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12,50	0,00	700,00	0,00
43725-01	12204	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU)	01	06/2010	583,34	0,00	0,00	583,34	583,34	0,00	12,50	0,00	583,34	0,00
43725-01	12205	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU)	01	06/2010	583,34	0,00	0,00	583,34	583,34	0,00	12,50	0,00	583,34	0,00
43725-01	12206	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU)	01	06/2010	583,34	0,00	0,00	583,34	583,34	0,00	12,50	0,00	583,34	0,00
43725-01	12207	Ar condicionado (unidade mural interior 9,000	01	06/2010	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	12,50	0,00	1 065,00	0,00
43725-01	12208	Ar condicionado (unidade mural interior 9,000	01	06/2010	1 064,98	0,00	0,00	1 064,98	1 064,98	0,00	12,50	0,00	1 064,98	0,00
43725-01	12226	Ar condicionado Gree	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00
43725-01	12227	Ar condicionado Gree	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00
43725-01	12228	Ar condicionado Sanyo	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00
43725-01	12229	Ar condicionado mural 9,000 BTU	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00
43725-01	12230	Ar condicionado Gree	01	07/2010	1 371,30	0,00	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	12,50	0,00	1 371,30	0,00
43725-01	12231	Ar condicionado Troia	01	07/2010	1 699,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	0,00	12,50	0,00	1 699,00	0,00
43721-13	12232	Escadote	01	07/2010	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	25,00	0,00	35,00	0,00
43721-07	12521	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12522	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12523	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12524	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12525	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12526	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12527	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12528	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12529	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12530	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12531	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	12532	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12533	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12534	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12535	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12536	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12537	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12538	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12539	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00
43721-07	12540	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12541	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12542	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12543	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12544	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12545	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12546	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12547	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12548	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12549	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12550	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12551	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12552	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12553	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12554	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12555	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12556	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12557	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12558	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12559	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12560	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	12561	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12562	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12563	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12564	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12565	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12566	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12567	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12568	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12569	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12570	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12571	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12572	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12573	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12574	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12575	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12576	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12577	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12578	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12579	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12580	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12581	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12582	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12583	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12584	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12585	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12586	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12587	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12588	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12589	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	12590	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12591	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-07	12592	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00
43721-02	12654	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras -	01	09/2010	459,95	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	12,50	0,00	459,95	0,00
43721-02	12655	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras	01	09/2010	459,95	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	12,50	0,00	459,95	0,00
43721-02	12656	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	459,95	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	12,50	0,00	459,95	0,00
43721-02	12657	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	387,35	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	12,50	0,00	387,35	0,00
43721-02	12658	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	387,35	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	12,50	0,00	387,35	0,00
43721-02	12659	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	387,35	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	12,50	0,00	387,35	0,00
43721-02	12660	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras Com Sup	01	09/2010	255,96	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	12,50	0,00	255,96	0,00
43721-02	12661	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras com Sup(	01	09/2010	255,96	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	12,50	0,00	255,96	0,00
43721-02	12662	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras com Sup(	01	09/2010	255,96	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	12,50	0,00	255,96	0,00
43721-02	12663	Armário Para Papéis C/ Rodizios	01	09/2010	552,45	0,00	0,00	552,45	552,45	0,00	12,50	0,00	552,45	0,00
43721-16	12664	Expositor Livros	01	09/2010	437,13	0,00	0,00	437,13	437,13	0,00	12,50	0,00	437,13	0,00
43721-16	12669	Estante Expositor Móvel Dupla Face Mad. C/ I	01	09/2010	200,67	0,00	0,00	200,67	200,67	0,00	12,50	0,00	200,67	0,00
43721-20	12671	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00
43721-20	12672	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00
43721-20	12673	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00
43721-20	12674	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00
43721-20	12675	Mesa Pequena Individual Normal	01	10/2010	10,31	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	100,00	0,00	10,31	0,00
43721-20	12676	Mesa Pequena Individual Normal	01	10/2010	10,31	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	100,00	0,00	10,31	0,00
43721-16	12716	Expositor Livros	01	11/2010	437,14	0,00	0,00	437,14	437,14	0,00	12,50	0,00	437,14	0,00
43721-16	12717	Expositor Livros	01	11/2010	437,14	0,00	0,00	437,14	437,14	0,00	12,50	0,00	437,14	0,00
43725-01	12806	Ar Condicionado Zantia	01	01/2011	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	12,50	0,00	738,00	0,00
43726-08	12918	Esquentador Vulcano WR11-2B	01	03/2011	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,50	0,00	240,00	0,00
43725-01	12922	Ar Condicionado Sanyo	01	04/2011	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	12,50	0,00	984,00	0,00
43721-02	12925	Armário	01	04/2011	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	12,50	0,00	350,00	0,00
43725-01	13342	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU Inv	01	06/2011	922,50	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	12,50	0,00	922,50	0,00
43725-01	13343	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU Inv	01	06/2011	922,50	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	12,50	0,00	922,50	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43726-02	13629	Termoventilador Irradio ZXV-3008	01	01/2012	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	100,00	0,00	19,90	0,00
43726-02	13630	Termoventilador	01	01/2012	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	100,00	0,00	19,90	0,00
43723-99	13721	Manequins Brancos sem cabeça	01	04/2012	859,03	0,00	0,00	859,03	859,03	0,00	12,50	0,00	859,03	0,00
43723-04	13815	Carpete	01	04/2012	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25,00	0,00	140,00	0,00
43726-13	13826	Radiador 9 Elementos	01	05/2012	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	12,50	0,00	160,00	0,00
43725-01	14024	Ar Condicionado	01	07/2012	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12,50	0,00	2 000,00	0,00
43726-02	14056	Termoventilador Tristar KA2D29	01	10/2012	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00	0,00	29,00	0,00
43721-15	14058	Espelhos para Ginásio Municipal	01	10/2012	1 072,31	0,00	0,00	1 072,31	1 072,31	0,00	12,50	0,00	1 072,31	0,00
43725-14	14065	Ventoinha	01	10/2012	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
43725-14	14066	Ventoinha	01	10/2012	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00
43726-02	14074	Termoventilador Halogénio 1200 Plus	01	11/2012	17,99	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	100,00	0,00	17,99	0,00
43723-99	14232	Placa em acrílico - Ginásio	01	01/2013	239,85	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	12,50	0,00	239,85	0,00
43721-99	14234	Pulpito em acrílico	01	02/2013	399,75	0,00	0,00	399,75	399,75	0,00	12,50	0,00	399,75	0,00
43723-16	14257	Cortinado para sala audiências - Tribunal	01	02/2013	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33,33	0,00	450,00	0,00
43721-20	14507	Mesa de Pic - Nic Kâmbala - Jardim Praça Pa	01	10/2013	829,40	0,00	0,00	829,40	829,40	0,00	12,50	0,00	829,40	0,00
43723-16	14510	Estores de Rolo - Ginásio Municipal	01	10/2013	322,64	0,00	0,00	322,64	322,64	0,00	33,33	0,00	322,64	0,00
43725-11	14616	Secador de cabelo de parede com temporizad	01	11/2013	200,49	0,00	0,00	200,49	200,49	0,00	20,00	0,00	200,49	0,00
43721-99	14621	Móvel branco com rodas em formato de cubos	01	12/2013	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	12,50	0,00	615,00	0,00
43725-01	14633	Ar Condicionado Vulcano	01	01/2014	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	12,50	0,00	615,00	0,00
43723-16	14634	Estores Protectores Solares - EB1 de Sátão	01	01/2014	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	33,33	0,00	720,00	0,00
43726-02	14694	Aquecedor Halogéneo Haeger Halo 1200 Plus	01	02/2014	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	0,00	18,00	0,00
43726-02	14696	Termoventilador Flama 230 3FL	01	03/2014	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	100,00	0,00	22,90	0,00
43726-99	14701	Bombas de Calor para o Edifício da Câmara	01	04/2014	24 250,56	0,00	0,00	24 250,56	24 250,56	0,00	12,50	0,00	24 250,56	0,00
43721-03	14834	Banco s/ costas em madeira tropical + piso ve	01	12/2014	2 417,20	0,00	0,00	2 417,20	2 417,20	0,00	12,50	0,00	2 417,20	0,00
43726-02	14836	Aquecedor a Óleo de 11 Elementos Haeger Ze	01	01/2015	56,90	0,00	0,00	56,90	56,90	0,00	100,00	0,00	56,90	0,00
43726-02	14854	Aquecedor a óleo de 11 elementos haeger zer	01	02/2015	56,90	0,00	0,00	56,90	56,90	0,00	100,00	0,00	56,90	0,00
43726-02	14856	Aquecedor Halogéneo Geltron GLLHH-1232 -	01	03/2015	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	0,00	18,00	0,00
43726-02	14858	Termoventilador Haeger Heat 2000W FH-200.	01	03/2015	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	100,00	0,00	31,80	0,00
43726-99	14862	Válvula Misturadora para máquina de aquecim	01	03/2015	720,78	0,00	0,00	720,78	720,78	0,00	12,50	0,00	720,78	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-13	14880	Escada Tripla AL D/QD 3*14D 9.35MT	01	08/2015	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	25,00	0,00	235,00	0,00
43724-04	14896	Projector IM 2000W - Forneciment e Montage	01	12/2015	1 051,65	0,00	0,00	1 051,65	1 051,65	0,00	12,50	0,00	1 051,65	0,00
43724-99	14897	Led's para redução de factura energética na re	01	12/2015	158 077,80	0,00	0,00	158 077,80	158 077,80	0,00	12,50	0,00	158 077,80	0,00
43726-02	14902	Termoventilador Haeger	01	02/2016	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	100,00	0,00	24,90	0,00
43726-02	14904	Termoventilador	01	04/2016	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	100,00	0,00	24,90	0,00
43721-07	14919	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14920	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14921	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14922	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14923	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14924	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14925	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14926	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14927	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14928	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14929	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14930	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14931	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14932	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14933	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14934	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14935	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14936	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14937	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14938	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14939	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14940	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14941	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14942	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	14943	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14944	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14945	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14946	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14947	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14948	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14949	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14950	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14951	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-07	14952	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00
43721-20	15036	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15037	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15038	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15039	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15040	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15041	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15042	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-20	15043	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeir	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	107,03	0,00	12,50	15,29	122,32	0,02
43721-07	15044	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15045	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15046	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15047	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15048	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15049	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15050	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15051	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15052	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15053	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15054	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15055	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15056	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15057	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15058	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15059	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15060	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15061	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15062	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15063	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15064	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15065	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15066	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15067	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15068	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15069	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15070	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15071	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15072	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15073	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15074	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-07	15075	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00
43721-03	15079	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	387,45	0,00	12,50	55,35	442,80	0,00
43721-03	15080	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	387,45	0,00	12,50	55,35	442,80	0,00
43721-03	15081	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza I	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	387,45	0,00	12,50	55,35	442,80	0,00
43721-03	15082	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza I	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	387,45	0,00	12,50	55,35	442,80	0,00
43721-99	15083	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo D. Dioní	01	07/2016	147,60	0,00	0,00	147,60	129,15	0,00	12,50	18,45	147,60	0,00
43721-99	15084	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo Público	01	07/2016	147,60	0,00	0,00	147,60	129,15	0,00	12,50	18,45	147,60	0,00
43721-99	15085	Parqueador de Bicicletas Urben 6 Verde RAL6	01	07/2016	221,40	0,00	0,00	221,40	193,76	0,00	12,50	27,64	221,40	0,00
43726-02	15098	Termoventilador Haeder Steal cerâmico FH-15	01	09/2016	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	0,00	24,00	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-99	15104	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00
43721-99	15105	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00
43721-99	15106	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	39,99	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	100,00	0,00	39,99	0,00
43721-99	15107	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	39,99	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	100,00	0,00	39,99	0,00
43725-01	15108	Ar Condicionado 18.000 BTU Daikin - Tesoura	01	10/2016	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	1 722,00	0,00	12,50	246,00	1 968,00	0,00
43721-26	15121	Vitrine em vidro para exposição de livros	01	11/2016	1 054,11	0,00	0,00	1 054,11	922,32	0,00	12,50	131,76	1 054,08	0,03
43726-02	15128	Aquecedor a óleo de 9 elementos Haeger Zen	01	12/2016	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	100,00	0,00	52,90	0,00
43721-26	15155	Vitrine com prateleiras em vidro para exposiçã	01	01/2017	848,70	0,00	0,00	848,70	636,54	0,00	12,50	106,09	742,63	106,07
43721-07	15159	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15160	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15161	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15162	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15163	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15164	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15165	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15166	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15167	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15168	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15169	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15170	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15171	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15172	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15173	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15174	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15175	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15176	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15177	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15178	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15179	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15180	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15181	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15182	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15183	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15184	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15185	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15186	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15187	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15188	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15189	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15190	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15191	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15192	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15193	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-20	15194	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	74,28	0,00	12,50	12,38	86,66	12,34
43721-20	15195	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	74,28	0,00	12,50	12,38	86,66	12,34
43721-20	15196	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	74,28	0,00	12,50	12,38	86,66	12,34
43721-20	15197	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	74,28	0,00	12,50	12,38	86,66	12,34
43721-20	15198	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	74,28	0,00	12,50	12,38	86,66	12,34
43721-20	15199	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	74,28	0,00	12,50	12,38	86,66	12,34
43721-07	15200	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15201	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15202	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15203	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15204	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15205	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15206	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15207	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15208	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15209	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15210	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15211	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15212	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15213	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15214	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15215	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15216	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15217	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15218	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15219	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15220	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15221	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15222	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15223	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15224	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15225	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15226	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15227	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15228	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15229	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15230	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15231	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15232	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15233	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-07	15234	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	12,18	0,00	12,50	2,03	14,21	1,99
43721-20	15235	Mesa retangular flex 122x61x58cm pernas me	01	02/2017	79,65	0,00	0,00	79,65	59,76	0,00	12,50	9,96	69,72	9,93
43721-20	15236	Mesa retangular flex 122x61x58cm pernas me	01	02/2017	79,65	0,00	0,00	79,65	59,76	0,00	12,50	9,96	69,72	9,93
43721-20	15255	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	15256	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15257	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15258	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15259	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15260	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15261	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15262	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15263	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15264	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15265	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15266	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15267	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15268	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15269	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15270	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-20	15271	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	54,00	0,00	12,50	9,00	63,00	9,00
43721-07	15272	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15273	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15274	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15275	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15276	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15277	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15278	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15279	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15280	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15281	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15282	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15283	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15284	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15285	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15286	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15287	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-07	15288	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	23,28	0,00	12,50	3,88	27,16	3,89
43721-06	15299	Cabide Bengaleiro - Gabinete de Inserção Pro	01	05/2017	112,55	0,00	0,00	112,55	84,42	0,00	12,50	14,07	98,49	14,06
43721-07	15309	Reparação, fornecimento, substituição e aplica	01	06/2017	19 604,70	0,00	0,00	19 604,70	14 703,54	0,00	12,50	2 450,59	17 154,13	2 450,57
43725-01	15315	Ar Condicionado General - Piscinas	01	08/2017	1 697,40	0,00	0,00	1 697,40	1 273,08	0,00	12,50	212,18	1 485,26	212,14
43726-02	15329	Termoventilador Haeger Stealt Cerâmico FH-1	01	09/2017	49,80	0,00	0,00	49,80	37,38	0,00	12,50	6,23	43,61	6,19
43721-03	15351	Bancos para Parque manutenção de Rio de M	01	11/2017	492,00	0,00	0,00	492,00	369,00	0,00	12,50	61,50	430,50	61,50
43726-99	15364	Queimador a Gás da Baixiroca Modelo Crono	01	01/2018	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00	999,40	0,00	12,50	199,88	1 199,28	399,72
43725-07	15367	Exaustor de chaminé confortec CF9368CCX -	01	01/2018	119,00	0,00	0,00	119,00	74,40	0,00	12,50	14,88	89,28	29,72
43726-02	15368	Termoventilador de parede Haeger Warmy - Ja	01	01/2018	75,80	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00	100,00	0,00	75,80	0,00
43726-02	15388	Aquecedor a Óleo de 11 elementos Haeger Ze	01	04/2018	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	100,00	0,00	59,90	0,00
43721-07	15402	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00
43721-07	15403	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00
43721-07	15404	Cadeira Verde fixa sem apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00
43721-07	15405	Cadeira Verde com apoio de braços giratória	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00
43721-07	15406	Cadeira castanha sem apoio de braços giratór	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00
43721-07	15407	Cadeira verde fixa s/apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00
43721-07	15593	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15594	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15595	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15596	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15597	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15598	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15599	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15600	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15601	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15602	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15603	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15604	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15605	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15606	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15607	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15608	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15609	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15610	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15611	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15612	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15613	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15614	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15615	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15616	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15617	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43721-07	15618	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	283,10	0,00	12,50	56,62	339,72	113,22
43724-99	15622	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	868,72	0,00	0,00	868,72	542,95	0,00	12,50	108,59	651,54	217,18
43721-20	15669	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15670	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15671	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15672	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15673	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15674	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15675	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15676	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15677	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15678	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15679	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15680	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-20	15681	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-20	15682	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00
43721-07	15683	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15684	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15685	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15686	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15687	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15688	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15689	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15690	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15691	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15692	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15693	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15694	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15695	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15696	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15697	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15698	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15699	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15700	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15701	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15702	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15703	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15704	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15705	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15706	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15707	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15708	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15709	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15710	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,91	0,00	0,00	28,91	28,91	0,00	100,00	0,00	28,91	0,00
43721-20	15718	Mesa de Pic-Nic com bancos sem costas 360	01	08/2018	747,23	0,00	0,00	747,23	467,00	0,00	12,50	93,40	560,40	186,83
43721-99	15719	Papeleira em madeira 1902 - Requalificação d	01	08/2018	209,72	0,00	0,00	209,72	131,10	0,00	12,50	26,22	157,32	52,40
43721-03	15720	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	198,25	0,00	12,50	39,65	237,90	79,32
43721-03	15721	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	198,25	0,00	12,50	39,65	237,90	79,32
43721-03	15722	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	198,25	0,00	12,50	39,65	237,90	79,32
43721-03	15723	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	198,25	0,00	12,50	39,65	237,90	79,32
43721-03	15724	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	198,25	0,00	12,50	39,65	237,90	79,32
43721	15725	Bebedouro FBB-104 - Requalificação do Largo	01	08/2018	383,96	0,00	0,00	383,96	240,00	0,00	12,50	48,00	288,00	95,96
43721-07	15741	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15742	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15743	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15744	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15745	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15746	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15747	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15748	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15749	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15750	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15751	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15752	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15753	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15754	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15755	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15756	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15757	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15758	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15759	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15760	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	15761	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15762	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15763	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15764	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00
43721-07	15765	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,91	0,00	0,00	28,91	28,91	0,00	100,00	0,00	28,91	0,00
43725-01	15767	Ar Condicionado	01	12/2018	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50	884,05	0,00	12,50	176,81	1 060,86	353,64
43721-23	15771	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhc	01	12/2018	145,41	0,00	0,00	145,41	90,90	0,00	12,50	18,18	109,08	36,33
43721-23	15772	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhc	01	12/2018	145,41	0,00	0,00	145,41	90,90	0,00	12,50	18,18	109,08	36,33
43721-23	15773	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhc	01	12/2018	145,41	0,00	0,00	145,41	90,90	0,00	12,50	18,18	109,08	36,33
43721-02	15775	Armário Alto com 2 portas e prateleiras 189,2x	01	12/2018	490,00	0,00	0,00	490,00	306,25	0,00	12,50	61,25	367,50	122,50
43726-02	15778	Termoacumulador (cilindro de água)	01	01/2019	161,15	0,00	0,00	161,15	80,56	0,00	12,50	20,14	100,70	60,45
43726-02	15779	Radiador Cerâmico - Jardim de Infância de Rã	01	02/2019	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	0,00	52,00	0,00
43725-11	15781	Secador de Cabelo Fixação à Parede 800W -	01	03/2019	190,88	0,00	0,00	190,88	152,72	0,00	20,00	38,16	190,88	0,00
43726-08	15793	Esquentador Fast EVO - EB1 de Lages	01	04/2019	268,61	0,00	0,00	268,61	134,32	0,00	12,50	33,58	167,90	100,71
43721-02	15824	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15825	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15826	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15827	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15828	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15829	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15830	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15831	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15832	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15833	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15834	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15835	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15836	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15837	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,35
43721-02	15838	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,64	0,00	0,00	107,64	53,84	0,00	12,50	13,46	67,30	40,34

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
									Anos ant.	Exercício				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-99	15874	Caixa em placa laminada branco 200x160x30	01	11/2019	492,00	0,00	0,00	492,00	246,00	0,00	12,50	61,50	307,50	184,50
43726-02	15948	Aquecedor a óleo de 11 elementos Haeger Ze	01	01/2020	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	100,00	0,00	59,90	0,00
43721-26	16068	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas	01	10/2020	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20	387,45	0,00	12,50	129,15	516,60	516,60
43721-26	16069	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas	01	10/2020	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20	387,45	0,00	12,50	129,15	516,60	516,60
43721-20	16070	Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,	01	10/2020	344,40	0,00	0,00	344,40	129,15	0,00	12,50	43,05	172,20	172,20
43721-99	16071	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	53,82	0,00	12,50	17,94	71,76	71,74
43721-99	16072	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	53,82	0,00	12,50	17,94	71,76	71,74
43721-99	16073	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	53,82	0,00	12,50	17,94	71,76	71,74
43721-99	16074	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	53,82	0,00	12,50	17,94	71,76	71,74
43721-99	16075	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	53,82	0,00	12,50	17,94	71,76	71,74
43721-99	16076	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	53,82	0,00	12,50	17,94	71,76	71,74
43726-05	16113	Colector solar - Piscinas Municipais	01	05/2021	849,44	0,00	0,00	849,44	176,97	0,00	12,50	106,18	283,15	566,29
43721-07	16298	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16299	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16300	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16301	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16302	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16303	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16304	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16305	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16306	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16307	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16308	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43721-07	16309	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	20,83	0,00	100,00	4,17	25,00	0,00
43726-08	16387	ESQUENTADOR ZEUS 11LT WRN 11-4KB BU	01	12/2022	329,90	0,00	0,00	329,90	3,44	0,00	12,50	41,24	44,68	285,22
43721-20	16393	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO MET	01	10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	4,69	0,00	12,50	18,75	23,44	126,56
43721-20	16394	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO MET	01	10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	4,69	0,00	12,50	18,75	23,44	126,56
43721-07	16395	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16396	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**												
43721-07	16397	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16398	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16399	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16400	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16401	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16402	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16403	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16404	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16405	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43721-07	16406	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	6,75	0,00	100,00	20,25	27,00	0,00
43726-11	16485	Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Socia	01	03/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00	12,50	23,95	23,95	205,95
43729	16486	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habitação Socia	01	03/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	12,50	11,45	11,45	98,45
43726-08	16487	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 BUT/PRO	01	03/2023	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	12,50	38,53	38,53	331,37
43726-11	16488	Forno com Churrasqueira - largo junto à Assoc	01	10/2023	2 724,97	0,00	0,00	2 724,97	0,00	0,00	12,50	85,16	85,16	2 639,81
43721-07	16489	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito	01	10/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	100,00	9,38	9,38	28,12
43721-07	16490	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito	01	10/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	100,00	9,38	9,38	28,12
43721-20	16491	Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cere	01	10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	12,50	4,69	4,69	145,31
43721-10	16492	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + Conjunto (	01	10/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	12,50	6,10	6,10	188,90
43726-11	16493	Forno Confortec CF0669MX - Habitação Socia	01	10/2023	209,90	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	12,50	6,56	6,56	203,34
43729	16494	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	01	10/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	12,50	3,44	3,44	106,46
43725-07	16495	Esquentador Gralux butano low inox - Habitaç	01	10/2023	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	12,50	9,37	9,37	290,53
43725-07	16496	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitação Social	01	10/2023	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00	12,50	3,34	3,34	103,56
43729	16497	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Soc	01	10/2023	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	12,50	7,81	7,81	242,09
43721-99	16498	Estrado ripado 83X133 - Habitação Social	01	10/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00	15,00	15,00	45,00
43721-20	16499	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	12,50	1,88	1,88	178,12
43721-20	16500	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	12,50	1,88	1,88	178,12
43721-20	16501	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	12,50	1,88	1,88	178,12
43721-20	16502	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	12,50	1,88	1,88	178,12

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372														
43721-20	16503	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	12,50	1,88	1,88	178,12
		Totais da conta 4372:				0,00		381 018,47		0,00			363 563,18	
					381 018,47		0,00		355 531,51			8 031,67		17 455,29
Classificação financeira: 4373														
43731-08	11052	Máscara Soldar Automática	01	07/2008	150,60	0,00	0,00	150,60	150,60	0,00	25,00	0,00	150,60	0,00
43735	11490	Jaula P/Armadilhas de Cães	01	02/2009	138,91	0,00	0,00	138,91	138,91	0,00	12,50	0,00	138,91	0,00
43735-01	15949	Jaula de contenção de gatos - gabinete munic	01	01/2020	130,38	0,00	0,00	130,38	55,89	0,00	14,29	18,63	74,52	55,86
		Totais da conta 4373:				0,00		419,89		0,00			364,03	
					419,89		0,00		345,40			18,63		55,86
Classificação financeira: 4379														
4379-1.04	12725	25 Placas Informativas Reynobond 30*21 cm (	01	10/2010	760,79	0,00	0,00	760,79	760,79	0,00	12,50	0,00	760,79	0,00
4379-1.	15379	Stand para representação do Município na BT	01	03/2018	1 488,30	0,00	0,00	1 488,30	930,20	0,00	12,50	186,04	1 116,24	372,06
4379-1.	15787	Stand para a BTL 2019	01	04/2019	5 694,90	0,00	0,00	5 694,90	2 847,44	0,00	12,50	711,86	3 559,30	2 135,60
4379-1.	15869	Painel Publicitário - Praia Fluvial do Trabulo (E	01	11/2019	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	0,00	123,00	0,00
4379-1.04	16407	Circuitos Trail - 3 trilhos em Sátão - Forn. Inst.	01	07/2022	7 186,43	0,00	0,00	7 186,43	74,86	0,00	12,50	898,30	973,16	6 213,27
4379	16504	Tombola de acrilico - Edifício Municipal (Gabin	01	01/2023	510,45	0,00	0,00	510,45	0,00	0,00	12,50	58,49	58,49	451,96
4379	16505	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16506	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16507	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16508	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16509	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16510	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16511	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16512	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16513	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16514	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05

Ano: 2023

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4379														
4379	16515	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16516	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16517	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16518	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16519	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16520	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16521	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16522	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,05
4379	16523	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,04	0,00	0,00	1 250,04	0,00	0,00	12,50	13,02	13,02	1 237,02
		Totais da conta 4379:				0,00		39 515,17		0,00			6 838,36	
					39 515,17		0,00		4 736,29			2 102,07		32 676,81
Classificação financeira: 442														
442	1	Projecto de Saneamento Coucão e Portela	01	01/2002	6 514,47	0,00	0,00	6 514,47	6 514,47	0,00	33,33	0,00	6 514,47	0,00
442	2	Projecto de Águas Residuais do Barro Branco	01	01/2004	3 659,25	0,00	0,00	3 659,25	3 659,25	0,00	33,33	0,00	3 659,25	0,00
442	3	Projecto Saneamento à Freguesia de São Mig	01	01/2003	24 409,00	0,00	0,00	24 409,00	24 409,00	0,00	33,33	0,00	24 409,00	0,00
442	4	Plano Director Municipal	01	11/2008	4 210,00	28 130,00	0,00	32 340,00	32 340,00	0,00	20,00	0,00	32 340,00	0,00
442	5	Projecto de Água e saneamento á Zona Sul d(	09	12/2008	28 733,49	0,00	0,00	28 733,49	28 733,49	0,00	33,33	0,00	28 733,49	0,00
442	6	Projecto de Saneamento e Águas Residuais 3	01	07/2009	33 600,00	22 800,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	33,33	0,00	56 400,00	0,00
442	7	Projecto de Águas 3ª e 4ª fase a Ferreira de A	01	07/2009	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	50,00	0,00	2 800,00	0,00
442	9	Projectos á Variante de Sátão	01	10/2009	74 400,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	33,33	0,00	74 400,00	0,00
442	10	Projecto á Escola Básica EB1 (14 salas)	09	01/2008	48 072,50	0,00	0,00	48 072,50	48 072,50	0,00	33,33	0,00	48 072,50	0,00
442	11	Projecto do Jardim de Infância de Lamas	09	01/2008	9 510,00	9 510,00	0,00	19 020,00	19 020,00	0,00	25,00	0,00	19 020,00	0,00
442	12	Projecto do Cemitério Municipal	09	01/2006	16 201,60	0,00	0,00	16 201,60	16 201,60	0,00	33,33	0,00	16 201,60	0,00
442	13	Projecto da Casa da Cultura	01	06/2009	29 976,00	0,00	0,00	29 976,00	29 976,00	0,00	33,33	0,00	29 976,00	0,00
442	14	Projecto da Requalificação Urbana da R. Hilá	01	10/2009	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	33,33	0,00	30 000,00	0,00
442	15	Projecto do Espaço Net	01	11/2009	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	33,33	0,00	4 800,00	0,00
442	17	Projecto - Estudo Estrategico de Águas e sane	01	03/2009	28 480,00	0,00	0,00	28 480,00	28 480,00	0,00	33,33	0,00	28 480,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**442**												
442	18	Plano de Emergencia Municipal	01	10/2009	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	33,33	0,00	15 000,00	0,00
442	19	Estudo Hidrogeologico-Captação de água no \	01	03/2010	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	33,33	0,00	4 940,00	0,00
442	20	Projecto Hotspots - 3 Tranches	01	08/2010	68 590,00	0,00	0,00	68 590,00	68 590,00	0,00	33,33	0,00	68 590,00	0,00
442	21	Projecto de Saneamento de Vila Boa	01	04/2009	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	33,33	0,00	5 700,00	0,00
442	22	Projecto de Saneamento de Vila Chã e Qtas. (	01	11/2009	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	33,33	0,00	5 700,00	0,00
442	23	Projecto de Rede de Abastecimento de àgua (	01	09/2009	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	33,33	0,00	4 750,00	0,00
442	24	Projecto de Rede de Abastecimento de Água (	01	02/2009	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	33,33	0,00	4 750,00	0,00
442	25	Projecto referente à Carta Arqueológica do co	01	02/2011	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	33,33	0,00	1 050,00	0,00
442	26	Projecto da Variante de Sátão	01	03/2011	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	33,33	0,00	15 375,00	0,00
442	27	Projecto de Adaptação do Mapa do Ruido para	01	03/2011	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	33,33	0,00	4 920,00	0,00
442	28	Projecto - Prai Fluvial de Trabulo	01	05/2011	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	33,33	0,00	24 600,00	0,00
442	29	30% Projecto "Relatório Ambiental e Declaraç	01	05/2011	2 029,50	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	33,33	0,00	2 029,50	0,00
442	30	Projecto - Revisão do Plano Director do Sátão	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00
442	31	Elaboração de Peças Escritas - Regulamento	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00
442	32	Elaboração de Peças Peças Desenhadas - Ca	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00
442	33	Elaboração de peças Escritas - Relatório Plan	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00
442	34	Projecto De Ampliação da Escola Básica Integ	01	09/2011	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	33,33	0,00	12 300,00	0,00
442	35	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	11/2011	10 098,42	0,00	0,00	10 098,42	10 098,42	0,00	33,33	0,00	10 098,42	0,00
442	36	Projecto de Drenagem e Tratamento de Águas	01	11/2011	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	33,33	0,00	23 247,00	0,00
442	37	Projecto de Abastecimento de Água em Afons	01	11/2011	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	33,33	0,00	6 000,00	0,00
442	38	Estudo Prévio para execução da Obra "Requa	01	12/2011	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	33,33	0,00	4 850,00	0,00
442	39	Estudo Prévio para Execução daa Obra "Bene	01	12/2011	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	33,33	0,00	4 900,00	0,00
442	40	Estudo Prévio para execução da obra "Abertu	01	12/2011	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	33,33	0,00	4 950,00	0,00
442	41	Estudo Prévio da Zona Empresarial de Sátão	01	12/2011	5 965,50	0,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	33,33	0,00	5 965,50	0,00
442	42	Projecto de Electricidade - Rua Dr. Hilário A. P	01	02/2012	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33	0,00	600,00	0,00
442	43	Ortofotomapa	01	02/2012	789,30	0,00	0,00	789,30	789,30	0,00	33,33	0,00	789,30	0,00
442	44	Projecto da zona empresarial de Sátão	01	04/2012	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	33,33	0,00	18 450,00	0,00
442	45	Projecto Requalificação Edifício Paços do Cer	01	05/2012	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	33,33	0,00	12 300,00	0,00
442	46	Projecto Técnico da 2ª fase da Zona Empresa	01	07/2012	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	33,33	0,00	18 450,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**442**												
442	47	Relatório Ambiental e Declaração Ambiental n	01	10/2012	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	33,33	0,00	2 706,00	0,00
442	48	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	09/2012	6 059,07	0,00	0,00	6 059,07	6 059,07	0,00	33,33	0,00	6 059,07	0,00
442	50	Serviço de Engenharia - Projecto de Habitaçã	01	12/2012	30 743,85	0,00	0,00	30 743,85	30 743,85	0,00	33,33	0,00	30 743,85	0,00
442	51	Cartografia de Risco de Incêndio/Perigosidade	01	12/2012	528,48	0,00	0,00	528,48	528,48	0,00	33,33	0,00	528,48	0,00
442	52	Elaboração e acompanhamento do projecto da	01	12/2012	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	33,33	0,00	6 000,00	0,00
442	53	Projecto de Requalificação viária da zona nas	01	12/2012	31 119,00	0,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	33,33	0,00	31 119,00	0,00
442	54	Elaboração peças escritas (Relatório do Planc	01	12/2012	3 439,49	0,00	0,00	3 439,49	3 439,49	0,00	33,33	0,00	3 439,49	0,00
442	55	Elaboração de peças desenhadas no âmbito d	01	12/2012	3 439,49	0,00	0,00	3 439,49	3 439,49	0,00	33,33	0,00	3 439,49	0,00
442	56	Projecto de execução da adaptação e ampliaç	01	02/2013	58 425,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	33,33	0,00	58 425,00	0,00
442	57	Elaboração de relatório de avaliação prévia à	01	02/2013	444,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	33,33	0,00	444,00	0,00
442	58	Actualização de tabelas do PDMFCI. Actualiza	01	12/2012	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	33,33	0,00	960,00	0,00
442	59	PRODER Acção 2,3,1,1 - PA 31365 - Elaboraç	01	03/2013	7 687,50	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	33,33	0,00	7 687,50	0,00
442	60	PRODER Acção 2,3,3,1 - PA 31361 - Elaboraç	01	03/2013	7 503,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	33,33	0,00	7 503,00	0,00
442	61	Projecto Técnico de abastecimento de Águas	01	05/2013	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	33,33	0,00	20 295,00	0,00
442	62	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	06/2013	12 119,35	0,00	0,00	12 119,35	12 119,35	0,00	33,33	0,00	12 119,35	0,00
442	63	Elaboração de Peças Desenhadas no âmbito	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00
442	64	Elaboração de peças Escritas (Relatório do Pl	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00
442	65	Elaboração de Peças Escritas (Regulamento d	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00
442	66	Elaboração de peças desenhadas (carta de es	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00
442	67	Elaboração EVEF - Proc. Adjudicação RI1608	01	09/2013	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	33,33	0,00	4 980,00	0,00
442	68	Emissão da DA relativa à revisão do PDM (últi	01	11/2013	2 029,50	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	33,33	0,00	2 029,50	0,00
442	69	Projecto de Arquitectura da Cobertura do Recı	01	12/2013	5 284,08	0,00	0,00	5 284,08	5 284,08	0,00	33,33	0,00	5 284,08	0,00
442	70	Projecto de Arquitectura da Requalificação de	01	12/2013	5 496,87	0,00	0,00	5 496,87	5 496,87	0,00	33,33	0,00	5 496,87	0,00
442	71	Elab. do Plano Municipal para Promoção da A	01	01/2014	3 506,90	0,00	0,00	3 506,90	3 506,90	0,00	33,33	0,00	3 506,90	0,00
442	72	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	01/2014	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	33,33	0,00	3 075,00	0,00
442	73	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	01/2014	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	33,33	0,00	5 535,00	0,00
442	75	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do edif	01	10/2015	53 136,00	2 952,00	0,00	56 088,00	56 088,00	0,00	50,00	0,00	56 088,00	0,00
442	76	Projecto de Execução - Adaptação e ampliaçã	01	11/2015	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	33,33	0,00	10 455,00	0,00
442	77	Elaboração do Projecto de execução para req	01	04/2016	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	33,33	0,00	9 840,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**442**												
442	78	Elaboração de projecto de execução da ETAR	01	09/2016	18 726,75	0,00	0,00	18 726,75	18 726,75	0,00	33,33	0,00	18 726,75	0,00
442	79	Projeto de Execução, recuperação e ampliaçã	01	11/2016	8 886,75	0,00	0,00	8 886,75	8 886,75	0,00	33,33	0,00	8 886,75	0,00
442	80	Projeto de requalificação da "Quinta das Vigár	01	11/2016	7 841,30	0,00	0,00	7 841,30	7 841,30	0,00	33,33	0,00	7 841,30	0,00
442	81	Prestação de Serviços de arquitectura paisagi	01	12/2016	5 384,33	0,00	0,00	5 384,33	5 384,33	0,00	33,33	0,00	5 384,33	0,00
442	82	Elaboração de EVEF para ETAR de Sátão e o	01	01/2017	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	33,33	0,00	17 220,00	0,00
442	83	Elaboração de Projecto de execução da ETAR	01	04/2017	34 778,25	0,00	0,00	34 778,25	34 778,25	0,00	33,33	0,00	34 778,25	0,00
442	84	Projeto de execução para ligação da EN229 (N	01	07/2017	21 955,50	0,00	0,00	21 955,50	21 955,50	0,00	33,33	0,00	21 955,50	0,00
442	85	Projeto da estrada do Trabulo	01	11/2017	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	33,33	0,00	6 027,00	0,00
442	86	Projeto de execução da empreitada Requalific	01	09/2017	1 383,70	0,00	0,00	1 383,70	1 383,70	0,00	33,33	0,00	1 383,70	0,00
442	87	Trabalhos referentes à Ponte sobre o Rio Vou	01	05/2018	5 937,83	0,00	0,00	5 937,83	5 937,83	0,00	33,33	0,00	5 937,83	0,00
442	88	Projeto de Execução, recuperação e ampliaçã	01	06/2018	1 568,25	0,00	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	33,33	0,00	1 568,25	0,00
442	89	Projeto do Museu de Pintura Naif em Pedrosa	01	09/2019	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	33,33	0,00	12 300,00	0,00
442	90	Elaboração do Projeto de Mobilidade Suave -	01	08/2019	9 594,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	33,33	0,00	4 797,00	0,00
442	91	Projeto do arranjo urbanistico da Premoreira/ V	01	12/2019	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	33,33	0,00	4 900,00	0,00
		Totais da conta 442:				69 892,00		1 144 020,59		0,00			1 144 020,59	
					1 078 925,59		4 797,00		1 144 020,59			0,00		0,00
Classificação financeira:		**443**												
443	191	SCO Openserver 5,0,6 Media Kit	01	09/2002	135,66	0,00	0,00	135,66	135,66	0,00	33,33	0,00	135,66	0,00
443	192	SCO Openserver 5,0,6 Enterprise 5 Util. UPG	01	09/2002	821,10	0,00	0,00	821,10	821,10	0,00	33,33	0,00	821,10	0,00
443	363	Software de Transportes Escolares	01	05/1999	1 167,00	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	33,33	0,00	1 167,00	0,00
443	365	Software Sistema de Inventário e Cadasto Pat	01	10/2000	2 083,43	0,00	0,00	2 083,43	2 083,43	0,00	33,33	0,00	2 083,43	0,00
443	366	Software Gestão de tesouraria	01	05/1999	1 575,70	0,00	0,00	1 575,70	1 575,70	0,00	33,33	0,00	1 575,70	0,00
443	1032	Software Aplicacional Obras Particulares com	01	05/2000	3 764,18	0,00	0,00	3 764,18	3 764,18	0,00	33,33	0,00	3 764,18	0,00
443	3552	OAD - Obras por Administração Directa	01	07/2006	1 439,90	0,00	0,00	1 439,90	1 439,90	0,00	33,33	0,00	1 439,90	0,00
443	3553	Software Adobe Dreamweaver	01	06/2006	637,67	0,00	0,00	637,67	637,67	0,00	33,33	0,00	637,67	0,00
443	3554	SIC - Sistema de Iventário e Cadastro Patrimo	01	07/2006	1 179,75	0,00	0,00	1 179,75	1 179,75	0,00	33,33	0,00	1 179,75	0,00
443	3556	GCA . Gestão de Consumos de Agua -Atendin	01	07/2006	1 113,20	0,00	0,00	1 113,20	1 113,20	0,00	33,33	0,00	1 113,20	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**443**												
443	3558	SEF - Execuções Fiscais	01	07/2006	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	33,33	0,00	1 452,00	0,00
443	3560	BIS - Sistema de Apoio á Decisão Pocal	01	07/2006	3 571,92	0,00	0,00	3 571,92	3 571,92	0,00	33,33	0,00	3 571,92	0,00
443	3624	Software Taxas e Licenças	01	04/2006	1 076,90	0,00	0,00	1 076,90	1 076,90	0,00	33,33	0,00	1 076,90	0,00
443	3625	Software Maquinas de Diversão	01	04/2006	1 391,50	0,00	0,00	1 391,50	1 391,50	0,00	33,33	0,00	1 391,50	0,00
443	3725	Software Sistema de Beneficiários da ADSE	01	04/2006	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	33,33	0,00	786,50	0,00
443	3745	Software Workflow Digitalização de Document	01	04/2006	2 044,90	0,00	0,00	2 044,90	2 044,90	0,00	33,33	0,00	2 044,90	0,00
443	3826	Software Gestão Documental registo de Corre	01	04/2006	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	33,33	0,00	786,50	0,00
443	3828	Software Gestão de Mercados	01	04/2006	1 597,20	0,00	0,00	1 597,20	1 597,20	0,00	33,33	0,00	1 597,20	0,00
443	3986	Software Gestão de Cemitérios	01	04/2006	1 270,50	0,00	0,00	1 270,50	1 270,50	0,00	33,33	0,00	1 270,50	0,00
443	4037	Software Sistema de Tratamento de Actas	01	04/2006	1 548,80	0,00	0,00	1 548,80	1 548,80	0,00	33,33	0,00	1 548,80	0,00
443	4038	Software Sistema de Gestão de Pessoal	01	04/2006	1 179,75	0,00	0,00	1 179,75	1 179,75	0,00	33,33	0,00	1 179,75	0,00
443	4040	Sistema de Gestão de Stocks	01	07/2006	3 521,10	0,00	0,00	3 521,10	3 521,10	0,00	33,33	0,00	3 521,10	0,00
443	4042	Software Gestão de Consumos de Água	01	07/2006	1 706,10	0,00	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	33,33	0,00	1 706,10	0,00
443	4044	Sistema de Processos de Obras	01	04/2006	1 179,75	0,00	0,00	1 179,75	1 179,75	0,00	33,33	0,00	1 179,75	0,00
443	4045	Software Sistema de Controlo de Empreitadas	01	04/2006	2 081,20	0,00	0,00	2 081,20	2 081,20	0,00	33,33	0,00	2 081,20	0,00
443	4055	Software Sistema de Apoio à Decisão recurso	01	09/2006	3 571,92	0,00	0,00	3 571,92	3 571,92	0,00	33,33	0,00	3 571,92	0,00
443	11537	SET-UP-PLATAFORMA - Compras Publicas	01	05/2009	6 351,05	0,00	0,00	6 351,05	6 351,05	0,00	33,33	0,00	6 351,05	0,00
443	11775	Software Informix Dinamic Server	01	11/2009	3 729,60	0,00	0,00	3 729,60	3 729,60	0,00	33,33	0,00	3 729,60	0,00
443	11805	Software das Águas	01	11/2009	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	33,33	0,00	4 800,00	0,00
443	13382	Aplicação SGC - Software	01	09/2011	2 841,30	0,00	0,00	2 841,30	2 841,30	0,00	33,33	0,00	2 841,30	0,00
443	13384	Aplicação SAD - Software AIRC	01	07/2011	2 516,58	0,00	0,00	2 516,58	2 516,58	0,00	33,33	0,00	2 516,58	0,00
443	13389	MyUrb - Plataforma Electrónica de Gestão Urb	01	09/2011	2 693,70	0,00	0,00	2 693,70	2 693,70	0,00	33,33	0,00	2 693,70	0,00
443	13390	Sistema de Informação Geográfica - Licencian	01	06/2011	24 009,92	0,00	0,00	24 009,92	24 009,92	0,00	33,33	0,00	24 009,92	0,00
443	13816	Software Timeweb	01	04/2012	190,65	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	33,33	0,00	190,65	0,00
443	14029	My Urb - Plataforma Electrónica de Gestão Ur	01	09/2012	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	33,33	0,00	7 626,00	0,00
443	14030	Sistema de Informação Geográfica - Licencea	01	09/2012	12 004,95	0,00	0,00	12 004,95	12 004,95	0,00	33,33	0,00	12 004,95	0,00
443	14224	Licenciamento Clip On Z Interface - 10Users	01	11/2012	196,80	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	33,33	0,00	196,80	0,00
443	14428	Sistema de Informação Geofráfica - Licenciam	01	07/2013	12 004,95	0,00	0,00	12 004,95	12 004,95	0,00	33,33	0,00	12 004,95	0,00
443	14437	Software Priori - Processo Eleitoral Simplificac	01	08/2013	2 583,86	0,00	0,00	2 583,86	2 583,86	0,00	33,33	0,00	2 583,86	0,00

Ano: 2023

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Situação atual do ativo
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**443**												
443	14438	Licenciamento - Módulo Gestão de Refeições	01	10/2013	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	33,33	0,00	2 460,00	0,00
443	14779	Aquisição de software Facturação/ Pagamento	01	06/2014	9 917,49	0,00	0,00	9 917,49	9 917,49	0,00	33,33	0,00	9 917,49	0,00
443	14787	Software Serviços Municipais online	01	07/2014	9 464,85	0,00	0,00	9 464,85	9 464,85	0,00	33,33	0,00	9 464,85	0,00
443	14788	Software Reengenharia e Gestão Documental	01	07/2014	28 985,60	0,00	0,00	28 985,60	28 985,60	0,00	33,33	0,00	28 985,60	0,00
443	15401	Software AIRC RH - Conector RH - Edifício Mu	01	05/2018	3 134,04	0,00	0,00	3 134,04	3 134,04	0,00	33,33	0,00	3 134,04	0,00
443	15844	Ebilling connector - Faturação eletrónica	01	07/2019	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	33,33	0,00	5 904,00	0,00
443	15848	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica -	01	10/2019	3 788,40	0,00	0,00	3 788,40	3 788,40	0,00	33,33	0,00	3 788,40	0,00
443	49	Antivirus KAV Business Space SEc.Gov.2Y Lic	01	12/2012	1 090,76	0,00	0,00	1 090,76	1 090,76	0,00	33,33	0,00	1 090,76	0,00
443	74	Software - Sistema de Comunicação GSM, po	01	03/2015	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	33,33	0,00	625,00	0,00
443	92	Solução OurCity AIRC (APP telemóvel para m	01	05/2020	4 354,20	0,00	0,00	4 354,20	4 354,20	0,00	100,00	0,00	4 354,20	0,00
443	93	Plataforma de ação social - software - Gabinet	01	10/2020	3 977,26	0,00	0,00	3 977,26	3 977,26	0,00	100,00	0,00	3 977,26	0,00
443	94	Software BiblioSoft - sistema integrado de ges	01	05/2021	5 018,40	0,00	0,00	5 018,40	2 788,00	0,00	33,33	1 672,80	4 460,80	557,60
443	95	Portal - Soluções de Interação e relacionamen	09	12/2021	6 759,00	0,00	0,00	6 759,00	2 440,75	0,00	33,33	2 253,00	4 693,75	2 065,25
443	96	My net SOL - PRotocolo de Modernização Adr	09	12/2021	3 926,53	0,00	0,00	3 926,53	1 417,91	0,00	33,33	1 308,84	2 726,75	1 199,78
443	97	Plataforma SIGA 2022 - Plataforma de Gestão	01	02/2022	17 430,27	17 430,27	0,00	34 860,54	4 841,74	0,00	50,00	15 009,40	19 851,14	15 009,40
		Totais da conta 443:				17 430,27		248 499,56		0,00			229 667,53	
					231 069,29		0,00		209 423,49			20 244,04		18 832,03
		Totais:				5 166 429,50		56 909 306,20		0,00			32 522 114,52	
					52 014 129,04		271 252,34		30 283 256,93			2 238 857,59		24 387 191,68

Nº de bens impressos: 5717

* Abatido

Os responsáveis

Nota: Neste mapa, os valores relativos às Depreciações/Amortizações do Exercício, correspondem ao saldo das Depreciações/amort. do ano do ativo, e não às Depreciações/amort. na conta equivalente.

Assim, caso tenham sido efetuadas no ano transferências de conta nos ativos, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 64 ou mesmo 4_8.

ATIVOS DE VALOR REDUZIDO/ DEPRECIADOS NO EXERCÍCIO

Sátão Município Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Amortizações do exercício de bens pelo valor mínimo em 2023

Grupo homogéneo			Data aquis.	Data in. util.	Taxa	Valor aquis.	Valor amortiz.	Valor acum.	Valor atual
Móveis	16489	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação	27/10/2023	27/10/2023	100,00	37,50	9,38	9,38	28,12
Móveis	16490	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação	27/10/2023	27/10/2023	100,00	37,50	9,38	9,38	28,12
Móveis	16498	Estrado ripado 83X133 - Habitação Social	27/10/2023	27/10/2023	100,00	60,00	15,00	15,00	45,00
							33,76		101,24
						135,00		33,76	
			Totais:				*33,76*		*101,24*
Número de amortizações: 3						*135,00*		*33,76*	

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
33	Sabatina II P	Livros, Publicações e Documentos	15/03/2001					
34	História de Portugal	Livros, Publicações e Documentos	15/03/2001					
51	3 Livros Harry Potter	Livros, Publicações e Documentos	23/07/2002					
175	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
177	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
178	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
179	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
180	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
181	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
182	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
183	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
184	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
4582	Secretaria KIMA 800x800x720	Livros, Publicações e Documentos	30/11/2006					
8481	Ser e Ler Miguel Torga	Livros, Publicações e Documentos	07/03/2007					
8482	Ser e Ler Miguel Torga	Livros, Publicações e Documentos	07/03/2007					
9432	Cartografia	Livros, Publicações e Documentos	24/09/2008					
9433	Carta Educativa	Livros, Publicações e Documentos	01/10/2008					
9434	Mapa Ruido	Livros, Publicações e Documentos	01/10/2008					
11179	Um livro é... uma árvore de histórias	Livros, Publicações e Documentos	14/03/2008					
11180	O Principe Luis e outras Histórias	Livros, Publicações e Documentos	14/03/2008					
11181	Fábulas e Contos para Criança	Livros, Publicações e Documentos	14/03/2008					
11182	Histórias de ontem e teatro de amanhã	Livros, Publicações e Documentos	14/03/2008					
11183	As sentenças do Gahfanhoto Saltitão	Livros, Publicações e Documentos	14/03/2008					
11184	Histórias Portugueses e Timorenses para as crianças	Livros, Publicações e Documentos	14/03/2008					
11694	Vamos Cantar II	Livros, Publicações e Documentos	18/12/2001					
12129	Código Administrativo Público	Livros, Publicações e Documentos	28/05/2010					
13609	O Dia em que o Mar Desapareceu	Livros, Publicações e Documentos	28/12/2011					
13610	Tio Lobo	Livros, Publicações e Documentos	28/12/2011					
13611	O Cuquedo	Livros, Publicações e Documentos	28/12/2011					
13640	Ainda Nada	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13641	Orelhas de Borboleta	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
13642	Eu não fui	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13644	Os Três Bandidos	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13645	Um Grande Sonho	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13646	Perto	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13647	Um Grande Sonho	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13648	O Pinto Careca	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13649	Ovelhinha Dá-me Lã	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13650	Catarina e o Urso	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13652	Oh, As Cores!	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13654	Um Pesadelo no Meu Armário	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13655	A Joaninha Resmungona	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13656	Frederico	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13657	Pássaros na Cabeça	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13659	Minilivros Volume 2	Livros, Publicações e Documentos	10/04/2012					
13818	Avós	Livros, Publicações e Documentos	02/05/2012					
13819	A Melrita	Livros, Publicações e Documentos	02/05/2012					
13820	Amélia Quer um Cão	Livros, Publicações e Documentos	02/05/2012					
13821	O Tio Lobo	Livros, Publicações e Documentos	02/05/2012					
13823	Crocodilo e Girafa	Livros, Publicações e Documentos	02/05/2012					
14432	Um milagre na minha vida	Livros, Publicações e Documentos	02/08/2013					
14433	Antes do Adeus	Livros, Publicações e Documentos	02/08/2013					
14969	Livro "Último Cabalista de Lisboa"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14970	Livro " Lobos do Mar"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14971	Livro "Contos e Lendas de Portugal e...	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14972	Livro "Lendas de Portugal"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14973	Livro "Principe Nabo"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14974	Livro "Vida Mágica da Sementinha"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14975	Livro "Cavalo no Tempo"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14977	Livro "Viuva e o papagaio"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14978	Livro "Meu pé de latanja lima"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14979	Livro "Aventuras de João sem medo"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14980	Livro "Peregrinação de Fernão de Mend"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14982	Livro " Fantasma de Canterville"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14984	Livro " Segundo Livro de crónicas NV"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14985	Livro "Livro de Crónicas"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14986	Livro "Lusíadas para Gente Nova"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14988	Livro " Mundo em que Vivi"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14989	Livro "Eneida de Virgílio contasa às crianças"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14991	Livro " Gato Malhado e a andorinha Sin..."	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14992	Livro "Contos do Nascer da Terra"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14993	Livro "Mar me Quer"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14994	Livro "Ilha Encantada"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14995	Livro "Vanessa vai à Luta"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14996	Livro "História Breve da Lua"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14997	Livro "Histórias da Terra e do Mar"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14998	Livro "Novos Contos da Montanha"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
14999	Livro " Ali Baba e os 40 Ladrões"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15000	Livro "Contos de Grimm"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15001	Livro "Primeiro Livro de Poesia"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15002	Livro "Naus de Verde Pinho"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15003	Livro "Romanceiro"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15004	Livro "Cavaleiro da Dinamarca"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15005	Livro "Uma mão cheia de nada outra de ..."	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15006	Livro "Sexta Feira ou a vida selvagem"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15008	Livro "Contos Tradicionais do Povo Po..."	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15009	Livro "Pirata"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15010	Livro "Mulher que prendeu a Chuva"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15011	Livro "Bichos"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15013	Livro "Lendas e Narrativas"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15014	Livro "Contos Gregos"	Livros, Publicações e Documentos	10/02/2016					
15796	Espreita Perguntas e Respostas Sobre... Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15797	Treina a Memoria com o explorador... Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15798	100 Mulheres que fizeram história - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15799	Minha história da Europa - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15800	Era uma vez o 25 de Abril - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15801	G e um gato enroscado - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15802	Marcelo, o presidente - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15803	Rainha do Norte - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15804	101 filmes para veres antes de crescer - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15805	Como aqui chegamos do Big Bang ao d... Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15806	Histórias de ir à bola - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15807	Grandes perguntas de gente miuda ... Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15808	Plásticos maritimus uma espécie ... Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15809	50 ideias para te livrares do plast... Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15810	Anne Frank - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15811	Aranha muito ocupada - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15812	Ciência (quse toda) comestível - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15813	Pirata Valente - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15814	Chibos sabichões - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15815	Como cozinhar uma criança - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15816	Elmer - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15817	7x11 histórias do futebol - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15818	Romance do 25 de abril - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15819	Namorada japonesa do meu avô - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
15820	Ciência incrivel - Biblioteca da EB1 de Sátão	Livros, Publicações e Documentos	31/05/2019					
18	FUJI Digital FX 40I c/ MP3 e cartão Smart Media 16 MB	Móveis	29/06/2001					
19	Maquina de Calcular Olivetti Summa -32 EU	Móveis	29/01/2002					
20	Maquina de Calcular Olivetti Summa -32 EU - Expediente Geral e Arqu	Móveis	29/01/2002					
21	Maquina de Calcular Olivetti Summa 32- EU	Móveis	23/01/2002					
26	Quadro em Corticite com 1200 X 9	Móveis	16/02/2004					
28	Betoneira 250 L com motor a GAsolina	Móveis	16/04/2002					
29	Esmeriladora NEBES com Reb Esmeril Carb. 200*25	Móveis	23/05/2002					
30	Aparelho de Soldar Elect ECO MIG 3 c/ Tocha	Móveis	15/05/2002					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
31	Debitometro Oxiturbo C/F265400	Móveis	15/05/2002					
32	Maquina de Cortar Ferro	Móveis	15/05/2002					
36	Aquecedor Electrico Crussel	Móveis	22/11/2002					
39	Estação Total TCR 705	Móveis	09/03/2001					
45	Conjunto de Mobiliário (secretária, Bloco 3 gavetas e Mesa de Apoio)	Móveis	24/08/2001					
61	Rádio Gravador SHARP	Móveis	27/05/2002					
63	Vídeo Orion	Móveis	27/05/2002					
64	Balcão de 100*50 Freixo 372 - Hall do Cinema Municipal	Móveis	06/06/2002					
65	Fogão Electrico 203	Móveis	06/06/2002					
68	Bicicleta Montanha	Móveis	29/06/2007					
69	Bicicleta Montanha	Móveis	29/06/2007					
70	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	Móveis	05/07/2007					
71	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	Móveis	05/07/2007					
109	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
110	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
111	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
112	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
113	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
114	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
115	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
116	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
117	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
118	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
119	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
120	Cadeira	Móveis	11/06/2002					
121	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC Plast.	Móveis	11/06/2002					
122	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC Plast.	Móveis	11/06/2002					
123	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC Plast.	Móveis	11/06/2002					
124	Mesa 292 RED 120*60 P. Azul F/161 PVC Plast	Móveis	11/06/2002					
125	Armario 2173 c/ 1600*800*350 Mel 162 Orla PVC	Móveis	11/06/2002					
127	Cadeira 10 BF c/ Par de Braços 301	Móveis	09/10/2002					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
129	Frigorifico Fricon 280 DP Madeira	Móveis	23/09/2002					
130	Móvel persiana com 2 portas de correr	Móveis	22/02/2002					
162	Impressora HP Laserjet 1200	Móveis	28/05/2002					
176	Divisória ferro/tecido vermelho	Móveis	22/04/2003					
186	Cadeira giratória com braços bordeaux	Móveis	11/11/2002					
187	Cadeira giratória com braços bordeaux	Móveis	11/11/2002					
188	Cadeira sem braços bordeaux	Móveis	11/11/2002					
191	SCO Openserver 5,0,6 Media Kit	Móveis	13/09/2002					
192	SCO Openserver 5,0,6 Enterprise 5 Util. UPG	Móveis	13/09/2002					
203	Impressora HP Laserject 1100	Móveis	01/01/2002					
209	Plotter HP 500	Móveis	01/01/2002					
228	Banca com Lava Loiças Inox	Móveis	04/12/2002					
239	Cadeira fixa branca sem apoio de braços	Móveis	31/12/2002					
240	Cadeira fixa branca sem apoio de braços	Móveis	31/12/2002					
241	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
242	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
243	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
244	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
245	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
246	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
247	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
248	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
249	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
250	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
251	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
252	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
253	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
254	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
255	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
256	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
257	Cadeira	Móveis	31/12/2002					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
258	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
259	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
260	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
261	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
262	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
263	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
264	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
265	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
266	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
267	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
268	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
269	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
270	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
271	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
272	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
273	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
291	Monitor LG NS - 809TPFX4U571	Móveis	01/01/2002					
292	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 PVC	Móveis	31/12/2002					
293	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 PVC	Móveis	31/12/2002					
294	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 PVC	Móveis	31/12/2002					
301	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
302	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
303	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
304	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
305	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
306	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
307	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
308	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
310	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
311	Up grade da central	Móveis	01/01/2002					
312	Cadeira	Móveis	31/12/2002					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
313	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
314	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
315	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
316	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
317	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
318	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
319	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
320	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
321	Cadeira	Móveis	31/12/2002					
322	Cadeira estofada	Móveis	31/12/2002					
338	Armário com portas de correr (2 em vidro e 2 em madeira)	Móveis	31/12/2002					
339	Armário com 2 portas de persiana	Móveis	31/12/2002					
340	Armário portas persiana	Móveis	31/12/2002					
341	Armário portas persiana	Móveis	31/12/2002					
342	Secretária 2131 P creme 120*60 F/350	Móveis	31/12/2002					
348	Destruidora de papeis - Gabinete Topografia	Móveis	01/01/2002					
349	Secretária retangular	Móveis	31/12/1999					
350	Cad. 2811 Giratória	Móveis	31/12/1999					
352	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido vermelho	Móveis	31/12/1999					
354	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido vermelho	Móveis	31/12/1999					
357	Armário P. Vidro 1600*1067 P 85 com prateleiras	Móveis	31/12/1999					
360	Armário Cor Mad. (Prateleiras e Tampo)	Móveis	31/12/1999					
363	Software de Transportes Escolares	Móveis	28/05/1999					
365	Software Sistema de Inventário e Cadasto Patrimonial	Móveis	02/10/2000					
366	Software Gestão de tesouraria	Móveis	28/05/1999					
368	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Vermelho	Móveis	26/11/1999					
370	Mesa de Reunião redonda	Móveis	26/11/1999					
371	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Vermelho	Móveis	26/11/1999					
374	Posto Computador com Prateleira e Tampo Armário	Móveis	26/11/1999					
375	Regravador Olympus WS-852 - NS:200214981	Móveis	01/01/2002					
376	Cadeira Senso Costa Media C/ Braço Lift	Móveis	26/11/1999					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
377	Armário C/s PCSVC 33	Móveis	26/11/1999					
916	Placa Frisol 4 Gaz Branca	Móveis	11/09/2002					
917	Exaustor Teka CNL 2000	Móveis	11/09/2002					
918	Placa Superser EIB 145	Móveis	11/09/2002					
919	Exaustor Telescópio Balay	Móveis	11/09/2002					
973	Armário em ferro branco de 6 prateleiras	Móveis	25/01/2002					
974	Expositor Livros e Revistas (4 Módulos)	Móveis	25/01/2002					
975	Cavalete de Pintura RF 2174	Móveis	25/01/2002					
976	Estante decorativa madeira atiga em forma de cubo giratório	Móveis	25/01/2002					
978	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
979	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
980	Cadeira fixa castanha sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
981	Cadeira fixa vermalha sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
982	Cadeira fixa de madeira	Móveis	25/01/2002					
983	Cadeira assento de madeira branca fixa sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
984	Cadeira assento de madeira branca fixa sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
985	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
986	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
987	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	Móveis	25/01/2002					
988	Armário Fechado Metálico/aluminío 2 portas de abrir	Móveis	25/01/2002					
990	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	Móveis	25/01/2002					
991	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	Móveis	25/01/2002					
992	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	Móveis	25/01/2002					
993	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	Móveis	25/01/2002					
994	Mesa Meia lua 120*60*50 Ref 513	Móveis	25/01/2002					
995	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
996	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
997	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
998	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
999	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
1000	Cadeira	Móveis	25/01/2002					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1001	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
1002	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
1003	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
1004	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
1005	Cadeira	Móveis	25/01/2002					
1006	Mesa rectangular 120*60*50 ref. 294	Móveis	25/01/2002					
1007	Secretaria Ref. 2131	Móveis	25/01/2002					
1008	Cadeira Tecido Ref. 6030	Móveis	25/01/2002					
1009	Armário estante REF. 2136	Móveis	25/01/2002					
1010	Expositor Livros 120*100*35	Móveis	25/01/2002					
1011	Cavalete de Pintura RF 2174	Móveis	25/01/2002					
1016	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1017	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1018	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1019	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1020	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1021	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1022	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1023	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1024	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1025	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1026	Cadeira	Móveis	14/01/2002					
1027	Armário Fechado Metálico	Móveis	14/01/2002					
1032	Software Aplicacional Obras Particulares com Atendimento	Móveis	12/05/2000					
1040	Maquina de Calcular Olivetti	Móveis	12/03/2003					
1048	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	Móveis	28/11/2003					
1049	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	Móveis	28/11/2003					
1052	Termoventilador HYM	Móveis	10/11/2003					
1060	Armário XRA 190 Preto 18 porta de esteira Faia	Móveis	29/04/2003					
1062	Termoventilador 601	Móveis	05/05/2003					
1064	Monitor 17" Digital Acer - NS: ETLHH0W0019380CEBB4331	Móveis	19/05/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1065	Monitor 17" Digital LG - NS:001TPPB01080	Móveis	05/05/2003					
1067	HP Deskjet 1220c A3	Móveis	09/05/2003					
1069	Ventoinha	Móveis	31/07/2003					
1071	Ventoinha	Móveis	31/07/2003					
1072	Termoventilador Fagor	Móveis	24/01/2003					
1073	Termoventilador	Móveis	24/01/2003					
1179	Mural	Móveis	31/07/2003					
1231	Mesa de centro	Móveis	31/07/2003					
1281	Ventoinha	Móveis	31/07/2003					
1410	Mesa Reuniões Redonda Mito	Móveis	09/05/2003					
1413	Armário Mito	Móveis	09/05/2003					
1414	Armário Mito	Móveis	09/05/2003					
1415	Secretária preta com apoio do lado esquerdo	Móveis	09/05/2003					
1416	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1417	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1418	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1419	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1420	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1421	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1422	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1423	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1424	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1425	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1426	Mesa reunião	Móveis	09/05/2003					
1427	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	Móveis	09/05/2003					
1428	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	Móveis	09/05/2003					
1429	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	Móveis	09/05/2003					
1430	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	Móveis	09/05/2003					
1431	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	09/05/2003					
1432	Cadeira giratória com apoio braços bordeaux	Móveis	09/05/2003					
1433	Cadeira giratória azul com apoio de Braços	Móveis	09/05/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1434	Cadeira preta giratória com apoio de braços	Móveis	09/05/2003					
1435	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1436	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1437	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1438	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1439	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1440	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1441	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1442	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1443	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1444	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1445	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1446	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1447	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1448	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1449	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1450	Recipiente Papeis XRP2100 preto	Móveis	09/05/2003					
1451	Cadeira sobre vigas 4 lugares bordeaux	Móveis	09/05/2003					
1452	Secretária preta c/ tampo em Faia	Móveis	09/05/2003					
1453	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	09/05/2003					
1454	Secretária preta c/ tampo faia com apoio lado esquerdo	Móveis	09/05/2003					
1456	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	09/05/2003					
1457	Secretária c/ apoio do lado esquerdo e gavetas incutidas	Móveis	08/06/2003					
1458	Secretária	Móveis	09/05/2003					
1459	Secretária c/ tampo de madeira e gavetas incutidas	Móveis	09/05/2003					
1460	Secretária preta c/ tampo castanho apoio lado direito	Móveis	09/05/2003					
1461	Secretária preta c/ tampo castanho, apoio lado esquerdo	Móveis	09/05/2003					
1462	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1463	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1464	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1465	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1466	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1467	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1468	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1469	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1470	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1471	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	Móveis	09/05/2003					
1472	Cadeira giratória verde com apoio braços	Móveis	09/05/2003					
1473	Cadeira giratória verde com apoio braços	Móveis	09/05/2003					
1474	Cadeira giratória verde com apoio braços	Móveis	09/05/2003					
1475	Cadeira giratória verde com apoio braços	Móveis	09/05/2003					
1476	Cadeira giratória verde com apoio braços	Móveis	09/05/2003					
1477	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Med.	Móveis	09/05/2003					
1478	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Med.	Móveis	09/05/2003					
1480	Cadeira giratória verde com apoio de braços	Móveis	09/05/2003					
1481	Cadeiragiratória azul com poio de braços	Móveis	09/05/2003					
1482	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	Móveis	09/05/2003					
1488	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	Móveis	09/05/2003					
1489	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	Móveis	09/05/2003					
1490	Armário cinza com 2 portas de abrir	Móveis	09/05/2003					
1491	Cadeira fixa preta com apoio de braços	Móveis	09/05/2003					
1493	Divisória ferro/tecido	Móveis	29/05/2003					
1494	Divisória ferro/tecido	Móveis	29/05/2003					
1495	Secretária Ref 1080 com canto lado direito	Móveis	29/05/2003					
1496	Armário Ref. RA 167 cinza com 2 portas de abrir	Móveis	29/05/2003					
1497	Armário Ref. RA 167 cinza com2 portas de abrir	Móveis	29/05/2003					
1498	Mesa Apoio	Móveis	29/05/2003					
1499	Mesa Apoio	Móveis	29/05/2003					
1507	Posto COMP RC 1614E Preto Faia	Móveis	29/05/2003					
1508	Armário RA 181 XPT 1680 Preto (arquivo)	Móveis	29/05/2003					
1509	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	Móveis	29/05/2003					
1510	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	Móveis	29/05/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1511	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	Móveis	29/05/2003					
1513	Armário castanho com tampo e 2 portas de correr	Móveis	29/05/2003					
1514	Cabide Bengaleiro com suporte	Móveis	29/05/2003					
1515	Cabide Bengaleiro com suporte	Móveis	29/05/2003					
1516	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	Móveis	29/05/2003					
1518	Armário preto de 4 portas	Móveis	29/05/2003					
1519	Projector Infox Light	Móveis	10/07/2003					
1520	Armário Ref XRA 080 alumínio	Móveis	29/05/2003					
1522	Secretária c/ apoio lado direito	Móveis	29/05/2003					
1523	Maquina de Calcular Citizen 350 DPII	Móveis	05/03/2003					
1524	Secretária c/ apoio lado direito	Móveis	29/05/2003					
1525	Tapeçaria Diversas	Móveis	31/01/2003					
1526	Balcão de atendimento	Móveis	29/05/2006					
1527	Balcão de atendimento	Móveis	29/05/2006					
1529	Cadeira reuniao tecido sem braco	Móveis	29/05/2003					
1530	Cadeira reuniao tecido sem braco	Móveis	29/05/2003					
1532	Bloco Gavetas Rod. RBR	Móveis	29/05/2003					
1533	Bloco Gavetas Rod. RBR	Móveis	29/05/2003					
1540	Termoventilador	Móveis	24/01/2003					
1541	Recipiente de Papeis XRP 2100	Móveis	29/05/2003					
1542	Recipiente de Papeis XRP 2100	Móveis	29/05/2003					
1543	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	Móveis	29/05/2003					
1544	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	Móveis	29/05/2003					
1545	Radiador Oleo	Móveis	24/01/2003					
1546	Radiador	Móveis	24/01/2003					
1547	Balcão de atendimento em freixo	Móveis	24/01/2003					
1550	Termoventilador	Móveis	24/01/2003					
1552	Termoventilador	Móveis	24/01/2003					
1554	Lava Louça inox 120x50	Móveis	24/03/2003					
1557	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	Móveis	27/10/2003					
1558	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	Móveis	27/10/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1559	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	Móveis	27/10/2003					
1560	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	Móveis	27/10/2003					
1561	Armário com 2 portas de correr	Móveis	27/10/2003					
1562	Cadeira giratória com apoio braços bordeaux	Móveis	22/04/2003					
1563	Cadeira com braço bordeaux	Móveis	22/04/2003					
1564	Cadeira com braço bordeaux	Móveis	22/04/2003					
1565	Cadeira com braço bordeaux	Móveis	22/04/2003					
1566	Cadeira com braço bordeaux	Móveis	22/04/2003					
1567	Cadeira giratória verde com apoio braços	Móveis	22/04/2003					
1568	Cadeira giratória verde com apoio braço	Móveis	22/04/2003					
1569	Cadeira fixa verde com apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1570	Cadeira fixa verde com apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1571	Cadeira giratória verde s/apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1573	Cadeira LC 47 Com Braço	Móveis	22/04/2003					
1574	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1575	Cadeira LC 47 Com Braço	Móveis	22/04/2003					
1576	Cadeira Giratória preta com apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1577	Cadeira LC 47 Com Braço	Móveis	22/04/2003					
1578	Cadeira giratória vermelha com apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1579	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1580	Cadeira giratória com apoio de braços bordeaux	Móveis	22/04/2003					
1581	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1582	Cadeira Fixa Preta s/ apoio de braços	Móveis	22/04/2003					
1583	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1584	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1585	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1586	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1587	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1588	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1589	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1590	Bloco Rod. 3 Grav. Met.	Móveis	22/04/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1591	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1592	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	Móveis	22/04/2003					
1593	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1594	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1595	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1596	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1597	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1598	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1599	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1600	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1601	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1603	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1604	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1605	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1606	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1607	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1608	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1609	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1610	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1611	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	Móveis	22/04/2003					
1612	Secretáia preta c/ tampo faia apoio lado direiro	Móveis	22/04/2003					
1613	Secretária preta c/ tempo faia apoio lado esquerdo	Móveis	22/04/2003					
1614	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	22/04/2003					
1615	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esuqerdo	Móveis	22/04/2003					
1617	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esquerdo	Móveis	22/04/2003					
1618	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	22/04/2003					
1619	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esquerdo	Móveis	22/04/2003					
1620	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esquerdo	Móveis	22/04/2003					
1621	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esquerdo	Móveis	22/04/2003					
1622	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	22/04/2003					
1623	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	22/04/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1624	Secretária tampo faia apoio lado direito	Móveis	22/04/2003					
1625	Secretária - mobilia antiga	Móveis	22/04/2003					
1626	Secretária preta c/ tampo faia	Móveis	22/04/2003					
1627	Secretária preta c/ tampo faia	Móveis	22/04/2003					
1628	Secretária preta c/ tampo faia	Móveis	22/04/2003					
1629	Frigorifico Eurofrost	Móveis	18/08/2003					
1630	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direito	Móveis	22/04/2003					
1631	Secretária preta c/ tampo faia	Móveis	22/04/2003					
1632	Mesa de reuniões RED RM 110	Móveis	22/04/2003					
1633	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1634	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1635	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1636	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1637	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1638	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1639	Cabide Bengaleiro XCA B600	Móveis	22/04/2003					
1641	Bloco Exterior Floreira	Móveis	22/04/2003					
1642	Bloco Exterior Floreira	Móveis	22/04/2003					
1643	Bloco Exterior Floreira	Móveis	22/04/2003					
1644	Bloco Exterior Floreira	Móveis	22/04/2003					
1645	Bloco Exterior Floreira	Móveis	22/04/2003					
1654	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1655	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1656	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1657	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1658	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1659	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1660	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1661	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1662	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	Móveis	22/04/2003					
1663	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1664	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1665	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1666	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1667	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1668	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1669	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1670	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1671	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1672	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1673	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1674	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1675	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1676	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1677	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1678	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1679	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1680	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1681	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1682	recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	22/04/2003					
1684	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	Móveis	09/05/2003					
1686	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	Móveis	09/05/2003					
1687	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta esteira	Móveis	09/05/2003					
1688	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta esteira	Móveis	09/05/2003					
1689	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta esteira	Móveis	09/05/2003					
1690	Arquivo Desenho XAD 3012	Móveis	09/05/2003					
1692	Biombo 408 T TC BORD	Móveis	09/05/2003					
1693	Cisterna p/água (5,45x2,4) 25.000 Litros	Móveis	13/10/2003					
1694	Divisória Ferro/tecido vermelho	Móveis	09/05/2003					
1695	Armário preto c/ portas persiana de correr	Móveis	09/05/2003					
1696	Armário preto c/ portas persiana de correr	Móveis	09/05/2003					
1697	Bastidor 2500*300	Móveis	09/05/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
1698	Bastidor 2500*300	Móveis	09/05/2003					
1699	Bastidor 2500*300	Móveis	09/05/2003					
1700	Bastidor 2500*300	Móveis	09/05/2003					
1701	Bastidor 2500*300	Móveis	09/05/2003					
1702	Armário aluminio castanho com 2 portas de abrir	Móveis	04/06/2003					
1703	Armário aluminio cinzento com 2 portas de abrir	Móveis	04/06/2003					
1704	Divisória ferro/tecido	Móveis	22/04/2003					
1705	Armário com 2 portas de vidro e 2 madeira	Móveis	04/06/2003					
1706	Armário Preto com 2 portas de vidro de correr	Móveis	04/06/2003					
1707	Armário Famo preto com duas portas de correr	Móveis	04/06/2003					
1708	Armário Famo preto com 2 portas de correr	Móveis	04/06/2003					
1709	Bloco ROD 3 GRAV MED RBR 3 Preto	Móveis	04/06/2003					
1710	Cadeira reuniao tecido sem braco	Móveis	04/06/2003					
1711	Recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	04/06/2003					
2213	Radiadores Halogeneo	Móveis	11/11/2004					
2214	Desumidificadores Geltron OR 200	Móveis	08/11/2004					
2215	Ar Condicionado Sanyo	Móveis	28/09/2004					
2217	Ventoinha	Móveis	20/10/2004					
2219	Termoventilador 601	Móveis	05/01/2004					
2220	Termoventilador 601	Móveis	05/01/2004					
2234	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna Flat CZ/PR	Móveis	16/12/2004					
2239	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna Flat CZ/PR NS:MJ17H9NL835434I	Móveis	16/12/2004					
2243	Computador Pentium IV	Móveis	05/07/2004					
2247	Rebarbadeira EWS 115	Móveis	23/06/2004					
2248	Cortador de Asfalto	Móveis	09/03/2004					
2351	Microf. Fonstar MSH-110	Móveis	22/12/2004					
2352	Microf. Fonstar MSH-110	Móveis	22/12/2004					
2353	Microf. S/Fio Lapela MSH-135	Móveis	22/12/2004					
2366	Banco Corrido Pinho 52-1530P	Móveis	22/12/2004					
2367	Banco Corrido Pinho 52-1530P	Móveis	22/12/2004					
2368	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	Móveis	22/12/2004					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2369	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	Móveis	22/12/2004					
2370	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	Móveis	22/12/2004					
2371	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2372	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2373	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2374	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2375	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2376	Secretária com tampo faia com apoio do lado esquerdo	Móveis	16/02/2004					
2377	Espelho para Parede Oval	Móveis	22/12/2004					
2378	Bloco horizontal de 2 gavetas	Móveis	16/02/2004					
2379	Colchão Espuma	Móveis	22/12/2004					
2380	Colchão Espuma	Móveis	22/12/2004					
2381	Cadeira reuniao tecido sem braco	Móveis	16/02/2004					
2382	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2383	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2384	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2385	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2386	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2387	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2388	Banco Corrido Pinho 52-1530P	Móveis	22/12/2004					
2389	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	Móveis	22/12/2004					
2390	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2391	Mesa Redonda ME Antracite	Móveis	22/12/2004					
2393	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2396	Cadeira reuniao tecido sem braco	Móveis	16/02/2004					
2397	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2398	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2399	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2400	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2401	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2402	Mesa Semi Circular ME 05	Móveis	22/12/2004					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2403	Mesa Semi Circular ME 05	Móveis	22/12/2004					
2404	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	Móveis	22/12/2004					
2405	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	Móveis	22/12/2004					
2406	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	Móveis	22/12/2004					
2407	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	Móveis	22/12/2004					
2408	Armário preto com 2 janelas de vidro de correr e uma porta de abrir	Móveis	16/02/2004					
2409	Cavalete de Pintura Antracite	Móveis	22/12/2004					
2411	Maca Preta Portatil	Móveis	16/02/2004					
2412	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2413	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2414	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2415	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2416	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2417	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2418	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2419	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2420	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2421	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2422	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2423	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2424	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2425	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2426	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2427	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2428	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2429	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2430	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2431	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2432	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2433	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2434	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2435	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2436	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2437	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2438	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2439	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2440	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2441	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2442	Secretária com tampo faia com apoio do lado direito	Móveis	16/02/2004					
2443	Secretária com tampo faia com apoio do lado direito	Móveis	16/02/2004					
2444	Secretária com tampo faia com apoio do lado direito	Móveis	16/02/2004					
2445	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2446	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2447	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2448	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2449	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2450	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2451	Bloco ROD 3 GAV. MED.	Móveis	16/02/2004					
2452	Armário Para Papéis	Móveis	22/12/2004					
2453	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2454	Armário preto com 2 portas persiana faia	Móveis	16/02/2004					
2455	Armário preto com 2 persianas em faia	Móveis	16/02/2004					
2456	Bloco ROD 3 GAV. MED.	Móveis	16/02/2004					
2457	Bloco ROD 3 GAV. MED.	Móveis	16/02/2004					
2458	Recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	16/02/2004					
2459	Recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	16/02/2004					
2460	Recipiente Papeis XRP 2100	Móveis	16/02/2004					
2461	Mesa Redonda tipo reunião	Móveis	16/02/2004					
2462	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2463	Espelho para Parede Oval	Móveis	22/12/2004					
2464	Colchão Espuma	Móveis	22/12/2004					
2465	Cadeira giratória azul com apoio de braços	Móveis	16/02/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2466	Cadeira giratória azul com apoio de braços	Móveis	16/02/2004					
2467	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	Móveis	16/02/2004					
2468	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	Móveis	16/02/2004					
2469	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2470	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2471	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2472	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2473	Mesa Redonda ME Antracite	Móveis	22/12/2004					
2474	Cabide Bengaleiro XCAB600	Móveis	16/02/2004					
2475	Mesa Semi Circular ME 05	Móveis	22/12/2004					
2476	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2477	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	Móveis	22/12/2004					
2478	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	Móveis	22/12/2004					
2479	Cavalete de Pintura Antracite	Móveis	22/12/2004					
2480	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2481	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2482	Armário Para Papéis	Móveis	22/12/2004					
2483	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2484	Quadro em Corticite com 1200 x 9	Móveis	16/02/2004					
2485	Quadro em Corticite com 1200 x 9	Móveis	16/02/2004					
2486	Banco Corrido Pinho 52-1530P	Móveis	22/12/2004					
2487	Armário 1º. Socorros P/25 pessoas	Móveis	16/02/2004					
2488	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	Móveis	22/12/2004					
2489	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	Móveis	22/12/2004					
2490	Mala de Emergência E-420	Móveis	16/02/2004					
2491	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2492	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2493	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2494	Quadro Corticite Aro em Aluminio	Móveis	22/12/2004					
2495	Colchão Espuma	Móveis	22/12/2004					
2496	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2497	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2498	Mesa Semi Circular ME 05	Móveis	22/12/2004					
2499	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2500	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2501	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2502	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2503	Mesa Rectangular P Antracite	Móveis	22/12/2004					
2504	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	Móveis	22/12/2004					
2505	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	Móveis	22/12/2004					
2506	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2507	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2508	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2509	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2510	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2511	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2512	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2513	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2514	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2515	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2516	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2517	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2518	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2519	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2520	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2521	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2522	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2523	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2524	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2525	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2526	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2527	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2528	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2529	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2530	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2531	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2532	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2533	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2534	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2535	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2536	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2537	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2538	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2539	Régua Cabides c/6 e Prateleira	Móveis	22/12/2004					
2540	Amplificador + Leitor de CD	Móveis	18/11/2004					
2541	Armário Misto P. Vidro	Móveis	22/12/2004					
2542	Armário Misto P. Vidro	Móveis	22/12/2004					
2543	Armário Misto P. Vidro	Móveis	22/12/2004					
2544	Armário Misto P. Vidro	Móveis	22/12/2004					
2545	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	Móveis	22/12/2004					
2546	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	Móveis	22/12/2004					
2547	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	Móveis	22/12/2004					
2548	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	Móveis	22/12/2004					
2549	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	Móveis	22/12/2004					
2550	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	Móveis	22/12/2004					
2551	Quadro Corticite Aro em Aluminio 200*120 cm	Móveis	22/12/2004					
2552	Quadro Corticite Aro em Aluminio 200*120 cm	Móveis	22/12/2004					
2553	Quadro Corticite Aro em Aluminio 250*120 cm	Móveis	22/12/2004					
2554	Quadro Corticite Aro em Aluminio 250*120 cm	Móveis	22/12/2004					
2555	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem base	Móveis	22/12/2004					
2556	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem base	Móveis	22/12/2004					
2557	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem base	Móveis	22/12/2004					
2558	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2559	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2560	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2561	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2562	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2563	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2564	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	Móveis	22/12/2004					
2565	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	Móveis	22/12/2004					
2566	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2567	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2568	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2569	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2570	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2571	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2572	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2573	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2574	Secretária Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2575	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2577	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2578	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2579	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2580	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2581	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	Móveis	22/12/2004					
2582	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2583	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2584	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2585	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2587	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2588	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2589	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2590	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2591	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2592	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2593	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2594	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2595	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2596	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2597	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2605	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2606	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2608	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2609	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2610	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2611	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	Móveis	22/12/2004					
2612	Mesa Rect Antracite c/54 cm	Móveis	22/12/2004					
2613	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2614	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2616	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	Móveis	22/12/2004					
2617	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	Móveis	22/12/2004					
2618	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	Móveis	22/12/2004					
2619	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	Móveis	22/12/2004					
2621	Cavalete de Pintura Antracite	Móveis	22/12/2004					
2622	Cavalete de Pintura Antracite	Móveis	22/12/2004					
2623	Cavalete de Pintura Antracite	Móveis	22/12/2004					
2626	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2627	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2628	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2629	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2630	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2631	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2632	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2633	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2634	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2635	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2636	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2637	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2638	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2639	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2640	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2641	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2642	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2643	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2644	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2645	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2646	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2647	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2648	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2649	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2650	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2651	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2652	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2653	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2654	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2655	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2656	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2657	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2658	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2659	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2660	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2661	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2662	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2663	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2664	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2665	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2666	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2667	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2668	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2669	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2670	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2671	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2672	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2673	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2674	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2675	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2676	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2677	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2678	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2679	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2680	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2681	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2682	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2683	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2688	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2691	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2692	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2693	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2694	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2695	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2696	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2699	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2700	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2715	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2716	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2717	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2718	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2719	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2720	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2721	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2722	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2728	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2729	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2730	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2731	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2732	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2733	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2734	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2735	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2736	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2737	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2738	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2739	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2740	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2741	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2742	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2743	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2744	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2745	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2746	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2747	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2748	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2749	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2750	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2751	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2752	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2753	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2754	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2755	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2756	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2757	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2758	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2759	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2760	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2761	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2762	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2763	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2764	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2765	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2766	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2767	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2768	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2769	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2771	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2772	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2773	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2774	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2775	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2776	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2779	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2780	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2781	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2782	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2783	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2784	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2785	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2786	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2787	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2788	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2789	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2790	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2791	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2792	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2793	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2794	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2795	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2796	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2797	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2798	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2799	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2800	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2801	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2807	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2808	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2814	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2815	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2816	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2817	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2818	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2819	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2820	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2821	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2822	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2823	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2824	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2825	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2826	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2827	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2828	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2829	Cadeira	Móveis	22/12/2004					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2830	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2831	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2832	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2833	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2834	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2835	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2836	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2837	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2838	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2839	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2840	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2841	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2842	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2843	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2844	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2845	Cadeira	Móveis	22/12/2004					
2846	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2847	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2848	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2849	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2850	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2851	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	Móveis	22/12/2004					
2852	Armário Para Papéis	Móveis	22/12/2004					
2853	Armário Para Papéis	Móveis	22/12/2004					
2854	Armário Para Papéis	Móveis	22/12/2004					
2855	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2856	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2857	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	Móveis	22/12/2004					
2861	Impressora Laser Samsung ML 2010	Móveis	28/12/2005					
2862	Impressora HP Laserject 1320N	Móveis	15/12/2005					
2864	Computador	Móveis	21/10/2005					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
2865	DVD LG DVF 9843K	Móveis	07/10/2005					
2866	TV SAN»MSUNG 21 CZ/CW	Móveis	07/10/2005					
2867	Acumulador 300L	Móveis	23/09/2005					
3520	Estante PVC c/rodas	Móveis	08/11/2005					
3521	Jaula PVC	Móveis	08/11/2005					
3522	Banco em PVC Bege	Móveis	08/11/2005					
3524	Máquina Roupa Zanussi FLS 573 C	Móveis	09/03/2005					
3525	Frigorifico Orima FRG 210 VIP	Móveis	09/03/2005					
3527	Máquinade Loiça Indesit IDL 50	Móveis	09/03/2005					
3528	Exaustor HCM 225N	Móveis	12/05/2005					
3529	Lavadora Nilfisk CA410	Móveis	01/03/2005					
3535	Fogareiro Electrico 2 discos	Móveis	16/05/2005					
3536	Termoventilador	Móveis	28/12/2005					
3538	Cadeira	Móveis	11/05/2005					
3539	Aspirador Electronioa YLC 18 H 140 VER	Móveis	09/09/2005					
3543	Arca Hor Ele	Móveis	24/10/2005					
3544	Cadeirão Monaco	Móveis	06/10/2005					
3545	Cadeirão Monaco	Móveis	06/10/2005					
3546	Sofas 2 lugares monaco	Móveis	06/10/2005					
3550	Maquina de Calcular Citizen 350DPN	Móveis	25/05/2006					
3552	OAD - Obras por Administração Directa	Móveis	03/07/2006					
3553	Software Adobe Dreamweaver	Móveis	07/06/2006					
3554	SIC - Sistema de Iventário e Cadastro Patrimonial (upgrade)	Móveis	03/07/2006					
3555	Secretária	Móveis	14/06/2006					
3556	GCA . Gestão de Consumos de Agua -Atendimento	Móveis	03/07/2006					
3557	Recipiente de Papéis	Móveis	14/06/2006					
3558	SEF - Execuções Fiscais	Móveis	03/07/2006					
3559	Interface GSM COMSAT ISDN Basic	Móveis	21/02/2006					
3560	BIS - Sistema de Apoio á Decisão Pocal	Móveis	03/07/2006					
3565	Bloco Rodado de 3 Gavetas	Móveis	11/07/2006					
3622	Ar Condicionado Midea 9000 BTU	Móveis	14/07/2006					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
3624	Software Taxas e Licenças	Móveis	28/04/2006					
3625	Software Maquinas de Diversão	Móveis	28/04/2006					
3725	Software Sistema de Beneficiários da ADSE	Móveis	28/04/2006					
3745	Software Workflow Digitalização de Documentos	Móveis	28/04/2006					
3826	Software Gestão Documental registo de Correspondência	Móveis	28/04/2006					
3828	Software Gestão de Mercados	Móveis	28/04/2006					
3986	Software Gestão de Cemitérios	Móveis	28/04/2006					
4037	Software Sistema de Tratamento de Actas	Móveis	28/04/2006					
4038	Software Sistema de Gestão de Pessoal	Móveis	28/04/2006					
4040	Sistema de Gestão de Stocks	Móveis	03/07/2006					
4042	Software Gestão de Consumos de Água	Móveis	03/07/2006					
4044	Sistema de Processos de Obras	Móveis	28/04/2006					
4045	Software Sistema de Controlo de Empreitadas	Móveis	28/04/2006					
4046	Servidor IBM X236	Móveis	03/04/2006					
4047	Ar Condicionado Gree	Móveis	18/08/2006					
4048	Esquentador Chaffoteaux et Maury	Móveis	11/01/2006					
4055	Software Sistema de Apoio à Decisão recursos Humanos	Móveis	15/09/2006					
4064	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4067	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4068	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4072	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4073	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4074	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4075	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4082	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4083	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4084	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4085	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4087	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4088	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4089	Cadeira	Móveis	20/12/2006					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
4090	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4091	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4092	Cadeira	Móveis	20/12/2006					
4098	Termoventilador TL-10	Móveis	05/12/2006					
4099	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N NS - HA19H9NPC06065T	Móveis	27/12/2006					
4100	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N	Móveis	27/12/2006					
4101	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N NS - MJ17H9NL835430V	Móveis	27/12/2006					
4104	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N - NS: MJ17H9NL835432T	Móveis	27/12/2006					
4105	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N	Móveis	27/12/2006					
4106	Máquina de Calcular Citizen 350 DP II	Móveis	29/12/2006					
4107	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	Móveis	29/12/2006					
4108	Máquina de Calcular Citizen 350 DP II	Móveis	29/12/2006					
4112	Armário Famo preto com 2 portas de correr	Móveis	22/12/2006					
4214	Monitor 17" Samtron 78 NS - GS17H9NY136126M	Móveis	18/01/2006					
4217	Numerador KW Trio 20700	Móveis	24/02/2006					
4218	Datador Metálico Reiner D28	Móveis	24/02/2006					
4219	Máquina de Furar Leitz 5180	Móveis	24/02/2006					
4444	Leitor de DVD/VCR TOSHIBA (SD-26) - NS: E015603094	Móveis	28/01/2006					
4448	Termoventilador HJM 600	Móveis	15/03/2006					
4449	Armário preto com 2 janelas de correr e 2 de madeira	Móveis	13/04/2006					
4450	Armário Portas de Persiana	Móveis	13/04/2006					
4452	Cadeira Polo	Móveis	13/04/2006					
4454	Cadeira verde giratória com apoio de braços	Móveis	13/04/2006					
4455	Cedeira fixa preto	Móveis	13/04/2006					
4456	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	Móveis	13/04/2006					
4457	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	Móveis	13/04/2006					
4458	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	Móveis	13/04/2006					
4459	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	Móveis	13/04/2006					
4460	Cadeira com braços giratória bordeaux	Móveis	13/04/2006					
4461	Cadeira com braços giratória bordeaux	Móveis	13/04/2006					
4463	Ventoinha	Móveis	17/07/2006					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
4464	Secretária com módulo incorporado (fixo) de 3 gavetas	Móveis	13/04/2006					
4466	Armário Portas Persiana	Móveis	13/04/2006					
4467	Armário Portas Persiana	Móveis	13/04/2006					
4469	Rachador de Lenha	Móveis	06/09/2006					
4471	Cadeira Fixa verde sem Braços	Móveis	13/04/2006					
4472	Cadeira Fixa verde sem Braços	Móveis	13/04/2006					
4473	Cadeira Fixa verde sem Braços	Móveis	13/04/2006					
4578	Secretaria KIMA 800x800x720	Móveis	30/11/2006					
4579	Secretaria KIMA 800x800x720	Móveis	30/11/2006					
4580	Secretaria KIMA 800x800x720	Móveis	30/11/2006					
4581	Secretaria KIMA 800x800x720	Móveis	30/11/2006					
4583	Secretaria KIMA 800x800x720 (branca quadrada)	Móveis	30/11/2006					
4584	Secretaria KIMA 800x800x720 (branca quadrada)	Móveis	30/11/2006					
4586	Secretária KIMA 1400x800x720	Móveis	30/11/2006					
4590	Computador Dell	Móveis	12/12/2006					
4591	Kit Computador + monitor	Móveis	12/12/2006					
4593	Kit Computador Dell NS - HPCZSM2	Móveis	12/12/2006					
4594	Kit Computador + Monitor DelL NS: 42102951319	Móveis	12/12/2006					
4595	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP NS- CNC941RM2D)	Móveis	12/12/2006					
4596	Monitor Acer NS:P1N5HQ	Móveis	12/12/2006					
4597	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP Ns- CNC941RNHM)	Móveis	12/12/2006					
4598	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP Ns - CNC941RNCV)	Móveis	12/12/2006					
4599	Computador Pentium IV 541 3,2 GHZ	Móveis	12/12/2006					
4604	KIT Computador NEC (Monitor NS - 113768243180)	Móveis	12/12/2006					
4608	Computador + Monitor Acer	Móveis	12/12/2006					
4612	Monitor TFT LG 17" - NS:607UXBP1G285	Móveis	12/12/2006					
4613	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4614	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4615	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4616	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4618	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
4619	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4620	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4621	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4622	Monitor TFT LG 17" NS - 001TPVH01103	Móveis	12/12/2006					
4623	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4625	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4626	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4628	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4629	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4630	Monitor TFT LG 17"	Móveis	12/12/2006					
4632	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	Móveis	30/11/2006					
4633	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	Móveis	30/11/2006					
4634	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	Móveis	30/11/2006					
4638	Teclado Microsoft	Móveis	12/12/2006					
4655	Sofá 2 lugares relax	Móveis	30/11/2006					
4656	Sofá 2 lugares relax	Móveis	30/11/2006					
4658	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	Móveis	30/11/2006					
4659	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	Móveis	30/11/2006					
4660	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	Móveis	30/11/2006					
4661	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	Móveis	30/11/2006					
4662	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4663	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4664	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4666	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4667	Cadeira giratória laranja sem apoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4668	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4669	Cadeira giratória laranja s/ apoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4670	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4671	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4672	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4673	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
4675	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4676	Cadeira giratória laranja sem apoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4677	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	Móveis	30/11/2006					
4678	Router ADSL SMC Wireless	Móveis	12/12/2006					
4687	Cabide Bengaleiro c/porta guarda chuva	Móveis	30/11/2006					
4708	Armário branco c/ duas portas de correr	Móveis	30/11/2006					
4729	Recipiente para papeis inuteis	Móveis	30/11/2006					
4730	Recipiente para papeis inuteis	Móveis	30/11/2006					
4731	Recipiente para papeis inuteis	Móveis	30/11/2006					
4732	Recipiente para papeis inuteis	Móveis	30/11/2006					
4733	Recipiente para papeis	Móveis	30/11/2006					
4734	Recipiente para papeis	Móveis	30/11/2006					
4745	Bloco rodado preto 3 Gavetas	Móveis	30/11/2006					
4754	Monitor Acer NS:ETLHH0W0019380CD	Móveis	20/04/2006					
4755	Computador LG	Móveis	20/04/2006					
4756	computador	Móveis	20/04/2006					
4757	Computador DELL NS - KXGVD	Móveis	20/04/2006					
4760	Monitor Dell s/referência	Móveis	20/04/2006					
4761	KIT computador Pentium IV 3 GB 775+Monitor Acer	Móveis	20/04/2006					
8521	Régua Cabides C/6 Prateleiras	Móveis	15/02/2007					
8522	Régua Cabides C/6 Prateleiras	Móveis	15/02/2007					
8523	Régua Cabides C/6 Prateleiras	Móveis	15/02/2007					
8524	Secretária com 6 gavetas incutidas	Móveis	21/02/2007					
8525	Bloco de gavetas de madeira	Móveis	21/02/2007					
8526	Mesa de reuniões redonda	Móveis	21/02/2007					
8529	Cabide Bengaleiro	Móveis	21/02/2007					
8530	Recipiente de papeis aluminio	Móveis	21/02/2007					
8531	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	Móveis	21/02/2007					
8532	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	Móveis	21/02/2007					
8533	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	Móveis	21/02/2007					
8534	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	Móveis	21/02/2007					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
8537	Net Points	Móveis	05/04/2007					
8542	Furador	Móveis	23/05/2007					
8543	Telefone Simenes	Móveis	20/06/2007					
8546	Estante 4 Prateleiras	Móveis	05/07/2007					
8547	Estante 4 Prateleiras	Móveis	05/07/2007					
8887	Secador de cabelo de parede	Móveis	23/07/2007					
8888	Secador de cabelo de parede	Móveis	23/07/2007					
8889	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8890	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8891	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8892	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8893	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8894	Ar Cond. Zantia 12.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8895	Ar Condi. Zantia 18.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8896	Ar condi. Zantia 18.000 BTU	Móveis	12/09/2007					
8903	KIT GPS GS20 + Antena Exterior	Móveis	30/11/2007					
8911	Coluna Studio 30BL 50W/100W	Móveis	21/11/2007					
8912	Coluna Studio 30BL 50W/100W	Móveis	21/11/2007					
8913	Coluna Studio 30BL 50W/100W	Móveis	21/11/2007					
8914	Coluna Studio 30BL 50W/100W	Móveis	21/11/2007					
8917	Telemóvel	Móveis	26/12/2007					
8918	Computador Portátil Acer NS - NX0NVE80058200471V7600	Móveis	10/07/2007					
9267	Termoventilador - HJM 614	Móveis	20/02/2008					
9271	Termoventilador	Móveis	16/06/2008					
9272	Ventoinha	Móveis	23/07/2008					
9273	Impressora HP Deskjet 2630	Móveis	18/01/2008					
9274	Monitor ASUS 19 " Wide C/ Colunas Black-V	Móveis	24/01/2008					
9277	Monitor 19" HP TFT NS - CZC6057SQX	Móveis	19/02/2008					
9278	Aspirador Nilfisk	Móveis	25/02/2008					
9279	Maquina de Calcular	Móveis	27/02/2008					
9430	Ar condicionado Panasonic	Móveis	30/04/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9435	Carro de mão	Móveis	09/05/2008					
9436	Bicicleta	Móveis	04/09/2008					
9437	Bicicleta	Móveis	04/09/2008					
9441	Monitor Dell	Móveis	30/01/2008					
9442	Computador LG	Móveis	27/02/2008					
9444	Mesa reunião rectangular/quadrada	Móveis	31/03/2008					
9445	Cadeira fixa azul s/apoio de braços	Móveis	31/03/2008					
9448	Cadeira s/braços	Móveis	31/03/2008					
9449	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	Móveis	31/03/2008					
9450	Cadeira s/braços	Móveis	31/03/2008					
9451	Cadeira laranja fixa s/braços	Móveis	31/03/2008					
9452	Cadeira s/braços	Móveis	31/03/2008					
9453	Cadeira s/braços	Móveis	31/03/2008					
9454	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	Móveis	31/03/2008					
9455	Armário c/tampo, c/portas	Móveis	31/03/2008					
9471	Mesa para impressora em Faia	Móveis	08/04/2008					
9472	Mesa de apoio tipo móvel pequeno com prateleiras	Móveis	08/04/2008					
9475	Servidor HP Proliant	Móveis	30/04/2008					
9486	Televisor SAMSUNG Widel LCD LE 32S81BX	Móveis	30/04/2008					
9491	Switch SMC EZSwitch 16 portas 10/100 Rack 19	Móveis	30/04/2008					
9493	Computador Intel 2.2GHz 2048/250	Móveis	30/04/2008					
9505	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver	Móveis	30/04/2008					
9506	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver - NS:HA19HMBPB07226I	Móveis	30/04/2008					
9507	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver NS - CM19HMCS102808'	Móveis	30/04/2008					
9508	HP 1U DAT160 USB Rack Enclosure - AG703A	Móveis	30/04/2008					
9511	Banco em Faia de 250x50x40	Móveis	02/05/2008					
9512	Secretária em faia - lacado branco	Móveis	02/05/2008					
9513	Secretária em faia - lacado branco	Móveis	02/05/2008					
9514	Secretária madeira cor cerejeira	Móveis	02/05/2008					
9515	Secretária em Faia	Móveis	02/05/2008					
9516	Secretária em Faia	Móveis	02/05/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9517	Secretária em Faia	Móveis	02/05/2008					
9518	Mesa de apoio 50x75x50	Móveis	02/05/2008					
9519	Mesa de apoio 50x75x50	Móveis	02/05/2008					
9520	Armário arquivo com 4 portas de abrir	Móveis	02/05/2008					
9521	Armário arquivo com 4 portas de abrir	Móveis	02/05/2008					
9522	Armário aluminio cinzento c/ portas de abrir	Móveis	02/05/2008					
9523	Armário alumínio cinzento c/ portas de abrir	Móveis	02/05/2008					
9524	Armário de 1,00x1,60x40	Móveis	02/05/2008					
9525	Armário madeira com 4 portas	Móveis	02/05/2008					
9526	Separadores de 90x1,20x5	Móveis	02/05/2008					
9527	Separadores de 90x1,20x5	Móveis	02/05/2008					
9528	Separadores de 90x1,20x5	Móveis	02/05/2008					
9529	Cadeira fixa sem apoio de braços	Móveis	02/05/2008					
9530	Cadeira fixa sem apoio de braços	Móveis	02/05/2008					
9531	Cadeira fixa sem apoio de braços	Móveis	02/05/2008					
9532	Cadeira fixa sem apoio de braços	Móveis	02/05/2008					
9538	Agrafador Etona 260	Móveis	04/06/2008					
9539	IN TIME, Start UP, Instalação - GAM - dispensor senhas	Móveis	18/06/2008					
9540	Suporte de LCD	Móveis	18/06/2008					
9541	Mesa tapilam 7,25/7,25	Móveis	18/06/2008					
9544	Ar condicionado	Móveis	10/09/2008					
9545	PC DELL	Móveis	15/09/2008					
9573	Máquina de limpeza de travões do tacógrafo do autocarro	Móveis	16/07/2008					
9625	Impressora Cannon IRC 2380i - NS:MZV52336	Móveis	15/10/2008					
9658	Carro de mão	Móveis	09/12/2008					
9659	Detetor de Metais	Móveis	12/12/2008					
9660	Rede de andebol de 4mm	Móveis	11/12/2008					
9661	Termoventilador Ufesa	Móveis	11/12/2008					
9664	Aquecedor de barras siemens	Móveis	22/12/2008					
9665	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9666	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9667	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9668	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9669	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9670	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9671	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9672	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9673	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9674	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9675	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9676	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9677	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9678	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9679	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9680	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9681	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9682	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9683	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9684	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9685	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9686	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9687	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9688	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9689	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9690	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9691	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9692	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9693	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9694	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9695	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9696	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9697	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9698	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9699	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9700	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9701	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9702	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9703	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9704	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9705	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9706	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9707	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9708	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9709	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9710	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9711	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9712	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9713	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9714	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9715	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9716	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9717	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9718	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9719	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9720	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9721	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9722	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9723	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9724	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9725	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9726	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9727	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9728	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9729	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9730	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9731	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9732	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9733	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9734	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9735	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9736	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9737	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9738	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9739	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9740	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9741	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9742	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9743	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9744	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9745	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9746	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9747	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9748	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9749	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9750	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9751	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9752	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9753	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9754	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9755	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9756	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9757	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9758	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9759	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9760	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9761	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9762	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9763	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9764	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9765	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9766	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9767	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9768	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9769	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9770	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9771	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9772	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9773	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9774	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9775	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9776	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9777	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9778	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9779	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9780	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9781	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9782	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9783	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9784	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9785	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9786	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9787	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9788	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9789	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9790	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9791	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9792	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9793	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9794	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9795	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9796	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9797	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9798	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9799	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9800	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9801	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9802	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9803	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9804	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9805	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9806	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9807	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9808	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9809	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9810	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9811	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9812	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9813	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9814	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9815	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9816	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9817	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9818	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9819	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9820	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9821	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9822	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9823	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9824	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9825	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9826	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9827	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9828	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9829	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9830	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9831	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9832	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	Móveis	31/12/2008					
9833	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9834	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9835	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9836	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9837	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9838	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9839	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9840	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9841	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9842	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9843	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9844	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9845	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9846	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9847	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9848	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9849	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9850	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9851	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9852	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9853	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9854	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9855	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9856	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9857	Cadeira Estofada	Móveis	31/12/2008					
9858	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9859	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9860	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9861	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9862	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9863	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9864	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9865	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9866	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9867	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9868	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9869	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9870	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9871	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9872	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9873	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9874	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9875	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9876	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9877	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9878	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9879	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9880	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9881	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9882	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9883	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9884	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9885	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9886	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9887	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9888	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9889	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9890	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9891	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9892	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9893	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9894	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9895	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9896	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9897	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9898	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9899	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9900	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9901	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9902	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9903	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9904	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9905	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9906	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9907	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9908	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9909	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9910	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9911	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9912	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9913	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9914	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9915	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9916	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9917	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9918	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9919	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9920	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9921	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9922	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9923	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9924	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9925	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9926	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9927	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9928	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9929	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9930	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9931	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9932	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9933	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9934	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9935	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9936	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9937	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9938	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9939	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9940	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9941	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9942	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9943	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9944	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9945	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9946	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9947	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9948	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9949	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9950	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9951	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9952	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9953	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9954	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9955	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9956	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9957	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9958	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9959	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9960	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9961	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9962	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9963	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9964	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9965	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9966	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9967	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9968	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9969	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9970	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9971	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9972	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9973	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9974	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9975	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9976	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
9977	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9978	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9979	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9980	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9981	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9982	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9983	Cadeira	Móveis	31/12/2008					
9984	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9985	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9986	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9987	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9988	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9989	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9990	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9991	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9992	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9993	Cadeira de plástico verde	Móveis	31/12/2008					
9994	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9995	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9996	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9997	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9998	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
9999	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10000	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10001	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10009	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10010	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10011	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10012	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10013	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10014	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10015	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10016	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10017	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10018	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10019	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10020	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10021	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10022	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10023	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10024	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10025	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10026	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10027	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10028	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10034	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10035	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10036	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10037	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10038	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10039	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10040	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10041	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10042	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10043	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10044	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10045	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10046	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10047	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10048	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10049	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10050	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10051	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10052	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10053	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10054	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10055	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10059	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10060	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10061	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10062	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10063	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10064	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10065	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10066	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10067	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10068	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10069	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10070	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10071	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10072	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10073	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10074	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10075	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10076	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10077	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10078	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10079	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10080	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10081	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10082	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10084	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10085	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10086	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10087	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10088	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10089	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10090	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10091	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10092	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10093	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10094	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10095	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10096	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10097	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10098	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10099	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10100	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10101	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10102	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10103	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10104	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10105	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10106	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10109	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10110	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10111	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10112	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10113	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10114	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10115	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10116	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10117	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10118	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10119	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10120	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10121	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10122	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10123	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10124	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10125	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10126	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10127	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10128	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10129	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10130	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10134	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10135	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10136	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10137	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10138	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10139	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10140	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10141	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10142	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10143	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10144	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10145	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10146	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10147	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10148	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10149	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10150	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10151	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10152	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10153	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10154	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10159	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10160	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10161	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10162	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10163	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10164	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10165	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10166	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10167	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10168	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10169	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10170	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10171	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10172	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10173	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10174	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10175	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10176	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10177	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10178	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10179	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10180	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10183	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10184	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10185	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10186	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10187	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10188	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10189	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10190	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10191	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10192	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10193	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10194	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10195	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10196	Mesa Secretária FH 01	Móveis	31/12/2008					
10197	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10198	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10199	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10200	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10201	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10203	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10204	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10205	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10206	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10207	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10208	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10209	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10210	Cadeira Estofada AA 26	Móveis	31/12/2008					
10211	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10212	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10213	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10214	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10215	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10216	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10217	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10218	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10219	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10220	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10221	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10222	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10223	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10224	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	Móveis	31/12/2008					
10225	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10226	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10227	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10228	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10229	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10230	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10232	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10233	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10234	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10235	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10236	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10237	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10238	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10239	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10240	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10241	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10242	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10243	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10244	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10245	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10246	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10247	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10248	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10249	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10250	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10251	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10252	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10253	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10254	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10255	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10256	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10257	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10258	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10259	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10260	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10261	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10262	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10263	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10264	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10265	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10266	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10267	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10268	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10269	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10270	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10271	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10272	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10273	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10274	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10275	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10276	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10277	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10278	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10279	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10280	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10281	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10282	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10283	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10284	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10285	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10286	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10287	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10288	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10289	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10290	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10291	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10292	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10293	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10294	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10295	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10296	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10297	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10298	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10299	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10300	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10301	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10302	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10303	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10304	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10305	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10306	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10307	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10308	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10309	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10310	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10311	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10312	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10313	Mesa Multipla FC 06 Tipo	Móveis	31/12/2008					
10614	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10615	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10616	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10617	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10618	Estante Inicio Dupla PA 06	Móveis	31/12/2008					
10619	Estante Inicio Dupla PA 06	Móveis	31/12/2008					
10620	Estante Inicio Dupla PA 06	Móveis	31/12/2008					
10621	Estante Inicio Dupla PA 06	Móveis	31/12/2008					
10622	Estante Inicio Dupla PA 06	Móveis	31/12/2008					
10623	Estante Inicio Dupla PA 06	Móveis	31/12/2008					
10625	Estante Inicio Simples PA 03	Móveis	31/12/2008					
10626	Estante Inicio Simples PA 03	Móveis	31/12/2008					
10627	Estante Inicio Simples PA 03	Móveis	31/12/2008					
10628	Estante Inicio Simples PA 03	Móveis	31/12/2008					
10629	Estante Inicio Simples PA 03	Móveis	31/12/2008					
10630	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10631	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10632	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10633	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10634	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10635	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10636	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10637	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10638	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10639	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10640	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10641	Mesa Dupla FB 05	Móveis	31/12/2008					
10646	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10647	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10648	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10649	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10650	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10651	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10652	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10653	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10655	Mesa Apoio JB 05	Móveis	31/12/2008					
10656	Secretária C/Bloco Rodante de 3 Gavetas	Móveis	31/12/2008					
10657	Estante Expositor Movel RI 02	Móveis	31/12/2008					
10658	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10659	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10660	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10661	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10662	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10663	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10664	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10665	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10666	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10667	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10668	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10669	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10670	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10671	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10672	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10673	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10674	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10675	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10676	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10677	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10678	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10679	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10680	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10681	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10682	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10683	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10684	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10685	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10686	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10687	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10688	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10689	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10690	Cadeira AA 05	Móveis	31/12/2008					
10692	Cadeira Estufada CB 01	Móveis	31/12/2008					
10693	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10694	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10695	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
10696	Mesa Circular FE 15	Móveis	31/12/2008					
10697	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10698	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10699	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10700	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10701	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10702	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10703	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10704	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10705	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10706	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10707	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10708	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10709	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10710	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10711	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10712	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10713	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10714	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10715	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10716	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10717	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10718	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10719	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10720	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10721	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10722	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10723	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10724	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10725	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10726	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10727	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10728	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10729	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10730	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10731	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10732	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10733	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10734	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10735	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10736	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10737	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10738	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10739	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10740	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10741	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10742	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10743	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10744	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10745	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10746	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10747	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10748	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10749	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10750	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10751	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10752	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10753	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10754	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10755	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10756	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10757	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10758	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10759	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10760	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10761	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10762	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10763	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10764	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10765	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10766	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10767	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10768	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10769	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10770	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10771	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10772	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10773	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10774	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10775	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10776	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10777	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10778	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10779	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10780	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10781	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10782	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10783	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10784	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10785	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10786	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10787	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10788	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10789	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10790	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10791	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10792	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10793	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10794	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10795	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10796	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10797	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10798	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10799	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10800	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10801	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10802	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10803	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10804	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10805	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10806	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10807	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10808	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10809	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10810	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10811	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10812	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10813	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10814	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10815	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10816	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10817	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10818	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10819	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10820	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10821	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10822	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10823	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10824	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10825	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10826	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10827	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10828	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10829	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10830	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10831	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10832	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10833	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10834	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10835	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10836	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10837	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10838	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10839	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10840	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10841	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10842	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10843	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10844	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10845	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10846	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10847	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10848	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10849	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10850	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10851	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10852	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10853	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10854	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10855	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10856	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10857	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10858	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10859	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10860	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10861	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10862	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10863	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10864	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10865	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10866	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10867	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10868	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10869	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10870	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10871	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10872	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10873	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10874	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10875	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10876	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10877	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10878	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10879	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10880	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10881	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10882	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10883	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10884	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10885	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10886	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10887	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10888	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10889	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10890	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10891	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10892	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10893	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10894	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10895	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10896	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10897	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10898	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10899	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10900	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10901	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10902	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10903	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10904	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10905	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10906	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10907	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10908	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10909	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10910	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10911	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10912	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10913	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10914	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10915	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10916	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10917	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10918	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10919	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10920	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10921	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10922	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10923	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10924	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10925	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10926	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10927	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10928	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10929	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10930	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10931	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10932	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10933	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10934	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10935	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10936	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10937	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10938	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10939	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10940	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10941	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10942	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10943	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10944	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10945	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10946	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10947	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10948	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10949	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10950	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10951	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10952	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10953	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10954	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10955	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10956	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10957	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10958	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10959	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10960	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10961	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10962	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10963	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10964	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10965	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10966	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10967	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10968	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10969	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10970	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10971	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10972	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10973	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10974	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10975	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10976	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10977	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10978	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10979	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10980	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10981	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10982	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10983	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10984	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10985	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10986	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10987	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10988	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10989	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10990	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10991	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10992	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10993	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10994	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
10995	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10996	Cadeira AA 16	Móveis	31/12/2008					
10997	Armário com Caixas NM 01	Móveis	31/12/2008					
10998	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
10999	Sofá Ind. Metalico CC 01	Móveis	31/12/2008					
11002	Mesa Dupla FA 06	Móveis	31/12/2008					
11003	Mesa Dupla FA 06	Móveis	31/12/2008					
11004	Mesa Individual FA 06	Móveis	31/12/2008					
11005	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11006	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11007	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11008	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11009	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11010	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11011	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11012	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11013	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11014	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11015	Cadeira	Móveis	31/12/2008					
11021	Armário Fechado LA 02	Móveis	31/12/2008					
11022	Armário Fechado LA 02	Móveis	31/12/2008					
11024	Quadro Giz em Porcelana Verde 1500X1200	Móveis	31/12/2008					
11025	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
11026	Secretária C/Bloco Rodado de 3 Gavetas	Móveis	31/12/2008					
11028	Mesa Circular FE 06	Móveis	31/12/2008					
11029	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11030	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11031	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11033	Mesa Circular FE 06	Móveis	31/12/2008					
11034	Armário Fechado LA 02	Móveis	31/12/2008					
11036	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11037	Mesa Circular FE 06	Móveis	31/12/2008					
11043	Cadeira Estofada CB 01	Móveis	31/12/2008					
11044	Recipiente Papelaria RD 01	Móveis	31/12/2008					
11052	Máscara Soldar Automática	Móveis	08/09/2008					
11053	Fibra Optica	Móveis	03/10/2008					
11054	Conjunto Rebarbadora - Boch	Móveis	08/07/2008					
11060	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11061	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11062	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11063	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11064	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11065	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11066	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11067	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11068	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11069	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11070	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11071	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11072	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11073	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11074	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11075	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11076	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	31/12/2008					
11077	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11078	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11079	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11080	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11081	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11082	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11083	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11084	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11085	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11086	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11087	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11088	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11089	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11090	Vìdeo Projector Epson 400W	Móveis	31/12/2008					
11094	Suporte de Parede Electrico "UP AND DOWN"	Móveis	31/12/2008					
11095	Suporte de Parede Electrico "UP AND DOWN"	Móveis	31/12/2008					
11096	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11097	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11098	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11100	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11101	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11102	ComputadorTsunami NS - 8011144015	Móveis	31/12/2008					
11103	Computador	Móveis	31/12/2008					
11104	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11105	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11106	Computador Tsunami 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11108	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11109	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11110	Computador Performer Tsunami 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11111	Computador TSUNAMI	Móveis	31/12/2008					
11112	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11113	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11114	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11115	Computador Performer 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11116	Computador Dell NS - 8BB0D5J	Móveis	31/12/2008					
11117	Computador Tsunami 752DT Compost P	Móveis	31/12/2008					
11119	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11121	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11122	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11124	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11125	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11126	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11128	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11129	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11130	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11131	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11132	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11133	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS - 8104XNU6R087	Móveis	31/12/2008					
11135	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11136	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11137	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11138	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS - 8101XCR6Q347	Móveis	31/12/2008					
11139	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11140	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	Móveis	31/12/2008					
11142	Fotocopiador Ricoh Aficio 2022	Móveis	31/12/2008					
11143	Router Liten 300Mbps Wireless SMC WBR14S	Móveis	31/12/2008					
11145	Router Liten 300Mbps Wireless SMC WBR14S	Móveis	31/12/2008					
11185	Bomba SPT 300 F - 25 380- Serviço de águas Castelo	Móveis	23/04/2008					
11186	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V - Serviço de águas Carvalhal de F	Móveis	13/05/2008					
11187	Motor Lowara L6W150T405/A - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	03/06/2008					
11188	Bomba Lowara 8GS22T 3CV 380V - Bomba Avelal	Móveis	14/07/2008					
11189	Bomba Autoasp. Lider Flow 380V 2.0 CV 10504T - Serviço de águas Ja	Móveis	10/11/2008					
11191	Gerador Diesel	Móveis	01/10/2008					
11192	Saltitão Disel	Móveis	01/10/2008					
11193	Placa Vibratória / Saltitão	Móveis	01/10/2008					
11195	Corta Pavê	Móveis	01/10/2008					
11202	Motor Franklin 5.5CV 380V - Romãs Águas	Móveis	01/01/2009					
11203	Rebarbadora Dewart	Móveis	01/01/2009					
11255	Motor Franklin 7.5CV 380V - Furo em Lamas	Móveis	11/03/2009					
11256	Electrobomba Inox Poco - Idrogo T 80/15 - Bomba em Aldeia Nova	Móveis	24/03/2009					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11257	Movel arquivo em gaia com portas em vidro	Móveis	19/01/2009					
11258	Computador Performer 752DT Composto P+ Monitor Dell	Móveis	29/01/2009					
11259	Computador Vortus NS - SN18706	Móveis	29/01/2009					
11260	Computador Performer 752DT Composto P	Móveis	29/01/2009					
11261	PC Powerlogic	Móveis	29/01/2009					
11262	Computador DELL	Móveis	29/01/2009					
11263	Compuntador Pentium	Móveis	29/01/2009					
11264	Computador Performer 752DT Composto P	Móveis	29/01/2009					
11265	Computador Performer 752DT Composto P	Móveis	29/01/2009					
11266	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	Móveis	29/01/2009					
11267	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	Móveis	29/01/2009					
11268	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	Móveis	29/01/2009					
11270	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	Móveis	29/01/2009					
11273	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	Móveis	29/01/2009					
11274	Scanner Epson GT- 2500 A4 USB2.0	Móveis	29/01/2009					
11279	Fotocopiadpr Ricoh	Móveis	23/02/2009					
11280	Computador Tsunami	Móveis	19/03/2009					
11282	Computador	Móveis	24/03/2009					
11383	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11384	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11385	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11386	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11387	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11388	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11389	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11390	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11391	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11392	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11393	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11394	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11395	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11396	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11397	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11398	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11399	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11400	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11401	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11402	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11403	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11404	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11405	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11406	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11407	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11408	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11409	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11410	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11411	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11412	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11413	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11414	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11415	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11416	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11417	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	09/01/2009					
11418	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11419	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11420	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11421	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11422	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11423	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11424	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11425	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11426	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11427	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11428	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11429	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11430	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11431	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11432	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11433	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11434	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11435	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11436	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11437	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11438	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11439	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11440	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11441	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11442	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11443	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11444	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11445	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11446	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11447	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11448	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11449	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11450	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11451	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11452	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11453	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11454	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11455	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11456	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11457	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11458	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11459	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11460	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11461	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11462	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11463	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11464	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11465	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11466	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11467	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11468	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11469	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11470	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11471	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11472	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11473	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11474	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11475	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11476	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11477	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11478	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11479	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11480	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11481	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11482	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11483	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11484	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11485	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11486	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11487	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	13/01/2009					
11490	Jaula P/Armadilhas de Cães	Móveis	23/02/2009					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11491	Sistema de Som do Cinema (Mesa de mistura de som (RAC))	Móveis	13/03/2009					
11496	Carregador Baterias Profi 12/24 V	Móveis	21/01/2009					
11497	Escada dupla	Móveis	09/03/2009					
11498	Redes de Futebol	Móveis	09/04/2009					
11502	Frigorifico Bekondp 9660	Móveis	29/04/2009					
11503	Microondas Joel WD 900DIN23	Móveis	29/04/2009					
11504	Bancada Neutra Inox Friemo AISI304 2000x700x850 M2072	Móveis	30/04/2009					
11505	Bancada Neutra Inox Riemo AISI304 1400x700x850 M1472	Móveis	30/04/2009					
11506	Bancada Neutra Inox Friemo 1680x700x850 c/Forra Posterior	Móveis	30/04/2009					
11507	Mesa Inox Friemo 4040x600x850 C/Kit Rodas SKRM	Móveis	30/04/2009					
11508	Armario Louceiro Inox Friemo AL1500CP	Móveis	30/04/2009					
11509	Carro Transporte Louça "Junex"	Móveis	30/04/2009					
11510	Carro Transporte Louça "Junex"	Móveis	30/04/2009					
11511	Bancada de Apoio Inox T1 C/770x700x850MM C/Pio 500x400MM	Móveis	30/04/2009					
11512	Maquina de Louça de capota Fagor FI-100 400V	Móveis	30/04/2009					
11513	Escaparate Inox T1 C/890x700x850 Forra atras	Móveis	30/04/2009					
11514	Torneira Chuveiro Industrial 2 Aguas	Móveis	30/04/2009					
11515	Lavatorio de Pedal Inox	Móveis	30/04/2009					
11516	Pratos Rasos/Sopa/Sobremesa (350 de cada)	Móveis	29/04/2009					
11517	Betoneira motor a gasolina 250L	Móveis	29/04/2009					
11518	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	Móveis	29/04/2009					
11523	Computador	Móveis	21/05/2009					
11524	Monitor TFT 19" LGW1941S-PF - NS:812TPFX00075	Móveis	21/05/2009					
11527	Sofás (Banqueta da 05 MB)	Móveis	04/06/2009					
11528	Sofás (Banqueta da 05 MB)	Móveis	04/06/2009					
11529	Sofás (Banqueta da 05 MB)	Móveis	04/06/2009					
11530	Sofás (Banqueta da 05 MB)	Móveis	04/06/2009					
11531	Extractor de Oleo Combi-100L	Móveis	04/06/2009					
11533	Cavalete P/Rolo Industrial LOSDI	Móveis	21/05/2009					
11536	Secador de Cabelo para parede Ar quente, 2 velocidades. Potencia de	Móveis	29/05/2009					
11537	SET-UP-PLATAFORMA - Compras Publicas	Móveis	12/06/2009					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11539	Bomba Lowara 6GS15M 2CV 220V - Furo do Avelal	Móveis	03/06/2009					
11545	(Unidade de Disco) HP 4Gb FBB PC2-5300 2X2Gb Kit	Móveis	22/05/2009					
11547	Tenda para Exposições	Móveis	04/05/2009					
11548	Tenda para Exposições	Móveis	04/05/2009					
11549	Tenda para Exposições	Móveis	04/05/2009					
11550	Tenda para Exposições	Móveis	04/05/2009					
11552	Bomba INOX - ETAR de Sátão	Móveis	06/03/2009					
11553	Forno Haeger 34L. 1600W	Móveis	04/05/2009					
11555	Berbequim aparafusador BM 10-XE	Móveis	26/06/2009					
11556	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	01/09/2008					
11557	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	01/09/2008					
11558	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	01/09/2008					
11559	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	01/09/2008					
11560	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	24/06/2009					
11561	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	24/06/2009					
11562	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	24/06/2009					
11563	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	24/06/2009					
11564	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	Móveis	24/06/2009					
11565	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	Móveis	24/06/2009					
11566	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	Móveis	24/06/2009					
11567	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	Móveis	24/06/2009					
11568	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	Móveis	24/06/2009					
11624	Biombo Metálico de voto com 3 peças	Móveis	08/10/2009					
11688	Numerador/ datador/ Carimbo automatico	Móveis	25/09/2009					
11696	Termoventilador	Móveis	03/11/2009					
11698	Termoventilador	Móveis	03/11/2009					
11700	Escorrega com suporte de madeira	Móveis	14/10/2009					
11701	Balouço de 2 lugares	Móveis	14/10/2009					
11713	Computador Intel Pentium	Móveis	14/08/2009					
11766	Bomba Lowara - Águas Carvalhal da Romãs	Móveis	31/07/2009					
11768	Electrobomba Submer 1 1/4 C17 TRIF - Bomba em Afonsim	Móveis	08/09/2009					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11772	Ventoinha pé HJM VS-40	Móveis	31/08/2009					
11773	Ventoinha	Móveis	31/08/2009					
11774	Assentos em aluminio revestido a borracha sem correntes	Móveis	22/07/2009					
11775	Software Informix Dinamic Server	Móveis	12/11/2009					
11776	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11778	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11779	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11780	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11781	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11782	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11783	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11784	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11785	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11786	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11787	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11788	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11789	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11791	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11794	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11795	Quadro corticite	Móveis	24/11/2009					
11797	Contador Woltmmann (Água a Travancela)	Móveis	25/11/2009					
11798	Escorrega 163x44x105 cm	Móveis	30/11/2009					
11802	Abrigo (Material para abrigos)	Móveis	08/10/2009					
11803	Escada multiusos	Móveis	07/12/2009					
11805	Software das Águas	Móveis	17/12/2009					
11869	Computador Dell NS - D11S002	Móveis	23/12/2009					
11870	Impressora HP Laserject P1005	Móveis	23/12/2009					
11873	PDA - UNITECH PA600	Móveis	31/12/2009					
11928	Telemovel 3,5G Nokia 6220	Móveis	31/12/2009					
11933	Termoventilador HYM	Móveis	03/02/2010					
11934	DISCO 5000GB SATA 2,5 - CAIXA Ext. P/DISCO	Móveis	25/01/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
11936	Multifunções HP F2420	Móveis	10/02/2010					
11937	Monitor Acer NS - ETLHH0W0019380CEC04331	Móveis	22/03/2010					
11939	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	Móveis	22/03/2010					
11940	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	Móveis	22/03/2010					
11941	Computador Lenovo NS - YL00MKVE	Móveis	22/03/2010					
11945	Aspirador Beko 1295	Móveis	03/02/2010					
11946	Balança pesa-cartas electrónica markin 2000gr	Móveis	12/02/2010					
11947	Aparafusador Bosh Professional	Móveis	17/02/2010					
11948	Aspirador Nilfisk GD 930 - Advane	Móveis	24/02/2010					
11950	Termoventilador	Móveis	24/02/2010					
12002	Doseador de Quimicos Hayward - Águas Outeiro de Cima	Móveis	23/03/2010					
12003	Boccia Oficial (Conjunto)	Móveis	23/03/2010					
12004	Boccia Oficial (Conjunto)	Móveis	23/03/2010					
12011	Deposito de água Rect. 2000L LENTZ	Móveis	12/04/2010					
12012	Deposito de água Rect. 2000L LENTZ	Móveis	12/04/2010					
12013	Caixa P/Disco 3,5 ATA/SATA/UBS	Móveis	19/04/2010					
12015	Radiador a Óleo	Móveis	23/04/2010					
12016	Bomba P/estação elevatoria do Barro Branco	Móveis	23/04/2010					
12017	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12018	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12019	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12020	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12021	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12022	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12023	Tenda para Exposições	Móveis	31/03/2010					
12024	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12025	Computador	Móveis	06/05/2010					
12026	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12027	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12028	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR20101413	Móveis	06/05/2010					
12029	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12031	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12032	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12033	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR20101406	Móveis	06/05/2010					
12034	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB + Monitor Acer	Móveis	06/05/2010					
12035	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR20101412	Móveis	06/05/2010					
12036	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12038	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12039	Monitor	Móveis	06/05/2010					
12040	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12041	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12042	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12043	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12045	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 812TPZK00085	Móveis	06/05/2010					
12046	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 810UXPH6R096	Móveis	06/05/2010					
12047	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12048	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 001TPRW010748	Móveis	06/05/2010					
12049	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 809TPVH4V255	Móveis	06/05/2010					
12051	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12052	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	Móveis	06/05/2010					
12055	Monitor 22" LG TFT-LCD W2243S	Móveis	06/05/2010					
12056	PC Tsunami	Móveis	06/05/2010					
12057	PC Tsunami	Móveis	06/05/2010					
12058	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12059	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12060	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	Móveis	06/05/2010					
12112	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12113	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12114	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12115	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12116	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12117	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12118	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12119	Cadeira fixa bordeaux s/ apoio de braços	Móveis	19/05/2010					
12121	Mesa retangular de madeira	Móveis	19/05/2010					
12122	Mesa retangular de madeira	Móveis	19/05/2010					
12123	Mesa reunião retangular branca	Móveis	19/05/2010					
12124	Mesa retangular branca	Móveis	19/05/2010					
12127	Macaco Rodas OMCN 117-4T	Móveis	01/06/2010					
12128	Frigorifico 5612GCGW/SRG118	Móveis	11/06/2010					
12132	Cadeira giratória bordeuax com apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12133	Cadeira fixa verde com apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12134	Cadeira fixa verde com apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12135	Cadeira vermelha fixa sem apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12136	Cadeira fixa beje sem apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12137	Cadeira fixa beje sem apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12138	Cadeira beje giratória	Móveis	01/06/2010					
12139	Cadeira cinza giratória sem apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12140	Cadeira fixa sem apoio de braços assento cinza	Móveis	01/06/2010					
12141	Cadeira fixa sem apoio de braços assento cinza	Móveis	01/06/2010					
12142	Cadeira fixa sem apoio de braços bordeaux	Móveis	01/06/2010					
12143	Cadeira fixa sem apoio de braços bordeuax	Móveis	01/06/2010					
12144	Cadeira fixa com apoio de braços bordeaux	Móveis	01/06/2010					
12145	Cadeira Vermelha Giratória com apoio de braços	Móveis	01/06/2010					
12146	Cadeira fixa sem apoio de braços preta	Móveis	01/06/2010					
12147	Cadeira fixa sem apoio de braços castanha	Móveis	01/06/2010					
12148	Cadeira fixa sem apoio de braços vermelha	Móveis	01/06/2010					
12202	Ar Condicionado (unidade grre 18,000 BTU)	Móveis	08/06/2010					
12203	Ar Condicionado (unidade grre 18,000 BTU)	Móveis	08/06/2010					
12204	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU) Panasonic	Móveis	08/06/2010					
12205	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU) Panasonic	Móveis	08/06/2010					
12206	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU) Panasonic	Móveis	08/06/2010					
12207	Ar condicionado (unidade mural interior 9,000 BTU)	Móveis	08/06/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12208	Ar condicionado (unidade mural interior 9,000 BTU)	Móveis	08/06/2010					
12210	Braço Limpa Bermas Agriduarte 500 P\130	Móveis	23/06/2010					
12218	Electrobomba Submer 2 "E30 TRIF - Furo na Rãs	Móveis	16/07/2010					
12226	Ar condicionado Gree	Móveis	04/08/2010					
12227	Ar condicionado Gree	Móveis	04/08/2010					
12228	Ar condicionado Sanyo	Móveis	04/08/2010					
12229	Ar condicionado mural 9,000 BTU	Móveis	04/08/2010					
12230	Ar condicionado Gree	Móveis	30/07/2010					
12231	Ar condicionado Troia	Móveis	04/08/2010					
12232	Escadote	Móveis	11/08/2010					
12235	Motor Frankilin Triff 1.500KW 2.000CV 3000RPM - Stock Águas Lamas	Móveis	13/08/2010					
12236	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12237	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12238	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12239	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12240	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12241	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12242	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12243	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12244	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12245	PC Portatil HP compaq 610	Móveis	02/08/2010					
12246	Aspirador Nifisk GD 930	Móveis	25/08/2010					
12255	Cadeira fixa preta e vermelha com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12256	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12257	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12258	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12259	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12260	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12261	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12262	Cadeira fixa com apoio de braços preta e vermelha	Móveis	05/05/2010					
12263	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermelha	Móveis	05/05/2010					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12264	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermelha	Móveis	05/05/2010					
12265	Cadeira fixa azul c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12266	Cadeira fixa azul s/ braços	Móveis	05/05/2010					
12267	Cadeira fixa branca c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12268	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12269	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermelha	Móveis	05/05/2010					
12270	Cadeira fixa c/ apoio de braços roxa	Móveis	05/05/2010					
12271	Cadeira fixa c/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					
12272	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12273	Cadeira fixa s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12274	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12275	Cadeira fixa sem braços cinzenta	Móveis	05/05/2010					
12276	Cadeira fixa verde s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12277	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um braço	Móveis	05/05/2010					
12278	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um braço	Móveis	05/05/2010					
12279	Cadeira fixa vrmelha c/ apoio um braço	Móveis	05/05/2010					
12280	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12281	Cadeira giratória c/ apoio de braços azul	Móveis	05/05/2010					
12282	Cadeira fixa sem braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12283	Cadeira fixa bordeaux c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12284	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12285	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12286	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12287	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12288	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12289	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12290	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12291	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12292	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12293	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					
12294	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12295	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					
12296	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					
12297	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					
12298	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	Móveis	05/05/2010					
12299	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12300	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12301	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12302	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12303	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12304	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12305	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12306	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12307	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12308	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12309	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12310	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12311	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12312	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12313	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12314	Cadeira giratória vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12315	Cadeira giratória vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12316	Cadeira fixa senso c/ braços tecido vermelho	Móveis	05/05/2010					
12317	Cadeira fixa senso c/ braço tecido vermelho	Móveis	05/05/2010					
12318	Cadeira fixa senso c/ braços tecido vemelho	Móveis	05/05/2010					
12319	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12320	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12321	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12322	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12323	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12324	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12325	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12326	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12327	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	Móveis	05/05/2010					
12328	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12329	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12330	Cadeira giratória s/ apoio de braços laranja	Móveis	05/05/2010					
12331	Cadeira giratória s/ apoio de braços laranja	Móveis	05/05/2010					
12332	Cadeira verde giratória c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12333	Cadeira verde giratória c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12334	Cadeira azul giratória c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12335	Cadeira azul giratória c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12336	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12337	Cadeira giratória preta c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12338	Cadeira fixa s/ apoio de braços castanha em pele	Móveis	05/05/2010					
12339	Cadeira fixa s/ braços em pele castanha	Móveis	05/05/2010					
12340	Cadeira giratória s/ braços em pele preta	Móveis	05/05/2010					
12341	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	Móveis	05/05/2010					
12342	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	Móveis	05/05/2010					
12343	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	Móveis	05/05/2010					
12344	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	Móveis	05/05/2010					
12345	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	Móveis	05/05/2010					
12346	Cadeira giratória castanha c/ apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12347	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	Móveis	05/05/2010					
12348	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	Móveis	05/05/2010					
12349	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	Móveis	05/05/2010					
12350	Cadeira fixa laranja sem apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12351	Cadeira fixa vermelha sem apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12352	Cadeira giratória cinza com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12353	Cadeira azul fixa sem apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12354	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12381	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12382	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12383	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12384	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12385	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12386	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12387	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/09/2010					
12388	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12389	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12390	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12391	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12392	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12393	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12394	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12395	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12396	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12397	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12398	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12399	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12400	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12401	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12402	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12403	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12404	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12405	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12406	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12407	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12408	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12409	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12410	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12411	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12412	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12413	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12414	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12415	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12416	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12417	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12418	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12419	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12420	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12421	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12422	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12423	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12424	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12425	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12426	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12427	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12428	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12429	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12430	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12431	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12432	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12433	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12434	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12435	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12436	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12437	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12438	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12439	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12440	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12441	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12442	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12443	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12444	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12445	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12446	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12447	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12448	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12449	Cadeira fixa branca com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12450	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12451	Cadeira fixa vermelha com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12452	Cadeira fixa preta e vermelha com apoio de braços	Móveis	05/05/2010					
12503	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12504	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12505	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12506	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12507	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12508	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12509	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12510	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12511	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12512	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12513	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12514	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antracite, C/54cm - Mobiliário Ja	Móveis	03/09/2010					
12515	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antracite C/54 cm - Mobiliário J	Móveis	03/09/2010					
12516	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antracite C/54 cm - Mobiliário J	Móveis	03/09/2010					
12517	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antracite C/54 cm - Mobiliário J	Móveis	03/09/2010					
12518	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antracite C/54 cm - Mobiliário J	Móveis	03/09/2010					
12519	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antracite C/54 cm - Mobiliário J	Móveis	03/09/2010					
12520	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antracite C/54 cm - Mobiliário J	Móveis	03/09/2010					
12521	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12522	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12523	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12524	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12525	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12526	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12527	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12528	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12529	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12530	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12531	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12532	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12533	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12534	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12535	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12536	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12537	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12538	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12539	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12540	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12541	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12542	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12543	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12544	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12545	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12546	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12547	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12548	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12549	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12550	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12551	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12552	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12553	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12554	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12555	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12556	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12557	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12558	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12559	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12560	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12561	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12562	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12563	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12564	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12565	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12566	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12567	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12568	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12569	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12570	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12571	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12572	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12573	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12574	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12575	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12576	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12577	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12578	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12579	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12580	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12581	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12582	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12583	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12584	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12585	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12586	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12587	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12588	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12589	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12590	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12591	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12592	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	Móveis	03/09/2010					
12602	Mesa Redonda ME.02, 2ª Serie, P.Antracite c/74 cm - Mobiliário Jardim	Móveis	03/09/2010					
12603	Mesa Rect. (120x160) ME.08, 2ª Serie, P.Antracite c/74 cm - Mobiliário	Móveis	03/09/2010					
12610	Sofá Tecido Azul S/ Braços 38-1800-1 - Mobiliário Jardim de Infância de	Móveis	03/09/2010					
12611	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm - Mobiliário Jardim de Infâ	Móveis	03/09/2010					
12612	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm - Mobiliário Jardim de Infâ	Móveis	03/09/2010					
12613	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm - Mobiliário Jardim de Infâ	Móveis	03/09/2010					
12615	Electrobomba inox Poco - Igrogo T 80/15 - Stock Aldeia Nova	Móveis	23/09/2010					
12617	Fantocheiro P/2 Alturas em Madeira (132x80x37 cm)	Móveis	21/09/2010					
12620	Cozinha Completa 73x37x100 cm	Móveis	21/09/2010					
12621	Cozinha Completa 73x37x100 cm	Móveis	21/09/2010					
12622	Cozinha Completa 73x37x100 cm	Móveis	21/09/2010					
12654	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras -	Móveis	21/09/2010					
12655	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras	Móveis	21/09/2010					
12656	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup. Metálico C/ Rodiz	Móveis	21/09/2010					
12657	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup. Metálico	Móveis	21/09/2010					
12658	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup. Metálico	Móveis	21/09/2010					
12659	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup. Metálico	Móveis	21/09/2010					
12660	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras Com Suporte Metálico	Móveis	21/09/2010					
12661	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras com Suporte Metálico	Móveis	21/09/2010					
12662	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras com Suporte Metálico	Móveis	21/09/2010					
12663	Armário Para Papéis C/ Rodizios	Móveis	21/09/2010					
12664	Expositor Livros	Móveis	21/09/2010					
12669	Estante Expositor Móvel Dupla Face Mad. C/ Rodizios só Madeira	Móveis	21/09/2010					
12671	Mesa Individual Normal	Móveis	14/10/2010					
12672	Mesa Individual Normal	Móveis	14/10/2010					
12673	Mesa Individual Normal	Móveis	14/10/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12674	Mesa Individual Normal	Móveis	14/10/2010					
12675	Mesa Pequena Individual Normal	Móveis	14/10/2010					
12676	Mesa Pequena Individual Normal	Móveis	14/10/2010					
12678	Multifunções HP F2480 (NS:SCN03TB73RM)	Móveis	25/10/2010					
12682	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1050 (NS:SCN08S2F13R)	Móveis	08/11/2010					
12683	Televisor Beko TVC 29K37	Móveis	26/10/2010					
12684	DVD Nordmendn06 D	Móveis	26/10/2010					
12687	Fantocheiro p/2 alturas em madeira (132*80*37 cm)	Móveis	11/11/2010					
12703	Cavalete pintura SA 21, est. azul	Móveis	22/11/2010					
12716	Expositor Livros	Móveis	11/11/2010					
12717	Expositor Livros	Móveis	11/11/2010					
12718	Cavalete pintura DI.027, est cinza	Móveis	11/11/2010					
12719	Cavalete pintura DI.027, est cinza	Móveis	11/11/2010					
12720	Cavalete pintura DI.027, est cinza	Móveis	11/11/2010					
12721	Cavalete pintura DI.027, est cinza	Móveis	11/11/2010					
12725	25 Placas Informativas Reynobond 30*21 cm com impressão - Sátão Di	Móveis	21/10/2010					
12782	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:10005817002 + MONITOR LED 19" A	Móveis	15/11/2010					
12783	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:10005817003 + MONITOR LED 19" A	Móveis	15/11/2010					
12784	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:10005817004 + MONITOR LED 19" A	Móveis	15/11/2010					
12785	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:10005817007 + MONITOR LED 19" A	Móveis	15/11/2010					
12786	FOTOCOPIADOR RICHO AFICIO 2018D NS - J9858200809	Móveis	15/11/2010					
12787	FOTOCOPIADOR RICOH 3235	Móveis	15/11/2010					
12789	Motor Franklin 15KW - 20CV TRIF - Stock águas, Vouga	Móveis	27/12/2010					
12790	Coluna Peavey PRO-15 PA	Móveis	20/12/2010					
12791	Coluna Peavey PRO-15 PA	Móveis	20/12/2010					
12794	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	Móveis	20/12/2010					
12795	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	Móveis	20/12/2010					
12796	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	Móveis	20/12/2010					
12797	Fornecimento e Montagem de Sistema de Automação, Desinfecção, Ins	Móveis	29/10/2010					
12798	Escorrega com suporte de madeira	Móveis	17/12/2010					
12799	Escorrega com suporte de madeira	Móveis	31/12/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12801	Escorrega com suporte de madeira	Móveis	17/12/2010					
12803	Balouço Duplo	Móveis	17/12/2010					
12804	Aspirador Karchera A2120 ME	Móveis	16/12/2010					
12806	Ar Condicionado Zantia	Móveis	25/01/2011					
12908	Motor e Volutas p/ UTA wester 2.69	Móveis	21/02/2011					
12910	Aparelho de Medida Koban KP 01	Móveis	24/02/2011					
12911	Aspirador Beko BKS 2123	Móveis	03/03/2011					
12913	Aspirador Beko 2300W	Móveis	04/03/2011					
12914	Armário Portas de Persiana	Móveis	28/03/2011					
12915	Armário Portas de Persiana	Móveis	28/03/2011					
12918	Esquentador Vulcano WR11-2B	Móveis	01/04/2011					
12922	Ar Condicionado Sanyo	Móveis	05/05/2011					
12924	Aspirador Beko BKS 2123	Móveis	12/05/2011					
12925	Armário	Móveis	24/05/2011					
12926	Escorrega com Suporte de Madeira	Móveis	23/05/2011					
12927	Balouço Duplo em madeira de pinho	Móveis	23/05/2011					
13339	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V - Estação Elevatória da Rãs	Móveis	14/06/2011					
13342	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU Inv	Móveis	08/06/2011					
13343	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU Inv	Móveis	08/06/2011					
13344	Infraestrutura Servidores e Storage - Servidor+Diversos Computadores	Móveis	11/07/2011					
13345	Bancos de Jardim	Móveis	01/07/2011					
13355	Bomba Sady DSP-750PD - Estação Elevatória do Pereiro	Móveis	22/08/2011					
13359	Material para Hotspots	Móveis	30/08/2011					
13360	Motosserra	Móveis	26/08/2011					
13361	Board 11b/g 500mW Realtek	Móveis	16/08/2011					
13362	RouterBoard 750 32Mb, 400-Mhz 5xLAN	Móveis	16/08/2011					
13363	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xLAN	Móveis	16/08/2011					
13364	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xLAN	Móveis	16/08/2011					
13365	POE 48V Power Over Ethernet 802.3 af	Móveis	16/08/2011					
13366	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	Móveis	16/08/2011					
13367	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	Móveis	16/08/2011					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
13368	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	Móveis	16/08/2011					
13369	POE 48V Power Over Ethernet 802.3 af	Móveis	16/08/2011					
13370	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13371	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13372	Router DraYtek 2710e Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13373	Router Drayetek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13374	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13375	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13376	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13377	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13378	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	Móveis	16/08/2011					
13379	cabos - Bomba de Vila Boa Fra. Aves	Móveis	25/08/2011					
13380	Controlador de Corrente Eléctrica Comercial Mod. IS30 Trifásico para P	Móveis	15/09/2011					
13382	Aplicação SGC - Software	Móveis	12/09/2011					
13384	Aplicação SAD - Software AIRC	Móveis	12/09/2011					
13387	Board+Power Suply+Antena - Reparação Hotspots	Móveis	05/09/2011					
13389	MyUrb - Plataforma Electrónica de Gestão Urbanistica	Móveis	12/09/2011					
13390	Sistema de Informação Geográfica - Licenciamento	Móveis	12/09/2011					
13393	Cronómetro Electrónico Hora/Data/Cron.1/100seg	Móveis	07/10/2011					
13444	Carro de Lavagem 2x15lt Duo Hiperclean+Cabo Aluminio 140cm	Móveis	27/10/2011					
13448	GPS MobileMapper 100 com Software, Antena Externa, Acessórios e P	Móveis	22/11/2011					
13594	Testador Pro Lan com Gerador Tons	Móveis	12/12/2011					
13596	Multifunções Ricoh MP 161 c/ Fax	Móveis	26/12/2011					
13620	Aparafusadora 18-2	Móveis	09/02/2012					
13622	Tico Tico	Móveis	09/02/2012					
13625	Projector Epson	Móveis	13/01/2012					
13629	Termoventilador Irradio ZXV-3008	Móveis	12/03/2012					
13630	Termoventilador	Móveis	12/03/2012					
13631	Projecto Sátão Digital - Forles - Board 11b/g 500mW Realtek	Móveis	20/03/2012					
13639	Aspirador Hoover s/saco 1600W	Móveis	21/03/2012					
13660	Bomba Submersível Drenagem Lowara 0,75 380v - ETAR da Silvã de B	Móveis	10/04/2012					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
13721	Manequins Brancos sem cabeça	Móveis	04/04/2012					
13722	Presna Ciata 35 Ton C/ mesa	Móveis	18/04/2012					
13723	Maq. Kavar Quente Sync Plus	Móveis	18/04/2012					
13724	Multifunções Ricoh MP161 c/fax remanufacturada	Móveis	30/04/2012					
13764	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR da Silvã de Baixo	Móveis	19/04/2012					
13815	Carpete	Móveis	23/04/2012					
13816	Software Timeweb	Móveis	09/05/2012					
13826	Radiador 9 Elementos	Móveis	18/05/2012					
13827	Triâmgulos de Sinalização para as Cat	Móveis	11/05/2012					
13828	Gaveta de Dinheiro	Móveis	15/05/2012					
13829	Electrobomba submersivel 1 1/4" C51 TRIF - Captação de água Quintas	Móveis	12/06/2012					
13831	Nokia 1616 Preto IMEI: 358621046154531	Móveis	22/05/2012					
13836	Computador Fujitsu NS: YLCM168229	Móveis	22/06/2012					
13847	Carro de Mão	Móveis	10/07/2012					
13850	Servidor de Comunicações	Móveis	11/07/2012					
14024	Ar Condicionado	Móveis	26/07/2012					
14025	Mobiliário Diverso	Móveis	31/07/2012					
14027	Electrobomba + Autoclave + Sonda - Bomba da Corujeira	Móveis	08/08/2012					
14028	Bomba Lowarra Scuba SC211T L27 1.5CV 380V - Abastecimento de Ág	Móveis	13/08/2012					
14029	My Urb - Plataforma Electrónica de Gestão Urbanistica	Móveis	03/09/2012					
14030	Sistema de Informação Geográfica - Licenceament, desenvolvimento e	Móveis	03/09/2012					
14031	Cadeira de Balouço	Móveis	09/10/2012					
14034	Bomba Vertinox 1.5 CV 380V - Captação do Vouga	Móveis	27/09/2012					
14035	Bomba Duall 3CV 380V - Captação do Vouga	Móveis	27/09/2012					
14036	Bomba E30 380V - Furo da Zona Industrial (2012)	Móveis	27/09/2012					
14053	TV LED Samsung GHE 32 EH400WXXC	Móveis	02/11/2012					
14054	Aspirador Beko 2123R	Móveis	02/11/2012					
14056	Termoventilador Tristar KA2D29	Móveis	02/11/2012					
14058	Espelhos para Ginásio Municipal	Móveis	02/11/2012					
14059	Windows Server Std 2008R2	Móveis	02/11/2012					
14060	Disco 146 GB hotswap 3.5 inch 10K U320	Móveis	02/11/2012					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14061	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel (P/N IBM 39	Móveis	02/11/2012					
14062	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel (P/N IBM 39	Móveis	02/11/2012					
14065	Ventoinha	Móveis	26/10/2012					
14066	Ventoinha	Móveis	26/10/2012					
14074	Termoventilador Halogénio 1200 Plus	Móveis	27/11/2012					
14161	Multifunções HP Desckjet All-in-one 1050 (NS: CN0912NCD3)	Móveis	26/11/2012					
14162	Multifunções HP Desckjet All-in-one 1050 (NS: CN0912NCDR)	Móveis	26/11/2012					
14185	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR Silvã de Baixo	Móveis	19/11/2012					
14188	Antena TV34 Elementos Engel	Móveis	03/12/2012					
14191	Aspirador Flama Ref. 1638 FL	Móveis	04/12/2012					
14193	Aparelhagem Philips DCM3020	Móveis	19/12/2012					
14194	Balança Tanita BC-587	Móveis	19/12/2012					
14195	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	Móveis	27/12/2012					
14196	Bicicleta Vertical Ffittech PRO-V100	Móveis	27/12/2012					
14197	Eliptica Fffittech PRO-E100	Móveis	27/12/2012					
14198	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	Móveis	27/12/2012					
14199	Eliptica Fffittech PRO-E100	Móveis	27/12/2012					
14200	Bicicleta Reclinada Ffitech PRO-R100	Móveis	27/12/2012					
14201	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	Móveis	27/12/2012					
14202	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	Móveis	27/12/2012					
14203	Plataforma Vibratória Ffittech FFPV	Móveis	27/12/2012					
14204	Pectoral Fly/Rear Delt VHK107	Móveis	27/12/2012					
14205	Leg Extension VHK141	Móveis	27/12/2012					
14206	Prensa de Pernas Inclinada 45º VOS161	Móveis	27/12/2012					
14207	Seated Leg Curl VHK144	Móveis	27/12/2012					
14208	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	Móveis	27/12/2012					
14209	Spin Ffittech Gols SFFGOL (Bicicleta)	Móveis	27/12/2012					
14210	Banco Scott FF217	Móveis	27/12/2012					
14211	Olympic Flat Bench FF203A	Móveis	27/12/2012					
14212	Multi Bench FF58N	Móveis	27/12/2012					
14213	Multi Bench FF58N	Móveis	27/12/2012					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14214	Multipower FF202	Móveis	27/12/2012					
14215	Seated Calf VOS155	Móveis	27/12/2012					
14216	Jungle Gym 5 Station VTE113	Móveis	27/12/2012					
14217	Adjustable Decline Bench 9952	Móveis	27/12/2012					
14218	Suporte de Halteres 2,2M FFSH1	Móveis	27/12/2012					
14219	Gerador (arranjo/manutenção)	Móveis	13/12/2012					
14222	Scanner Fujitsu FI-6130Z	Móveis	17/12/2012					
14224	Licenciamento Clip On Z Interface - 10Users	Móveis	30/11/2012					
14231	Frigorifico - Canil	Móveis	06/03/2013					
14232	Placa em acrílico - Ginásio	Móveis	08/01/2013					
14233	Caneta Interactiva - FX Séries	Móveis	14/03/2013					
14234	Pulpito em acrílico	Móveis	05/03/2013					
14235	Portatil Toshiba Portege R930-145-i5-3210M 4GB 500GB 13.3" W7P&V	Móveis	29/01/2013					
14236	Cadeira giratória com apoio de braços bordeaux	Móveis	10/01/2013					
14237	Cadeira giratória com apoio de braços bordeaux	Móveis	10/01/2013					
14238	Cadeira giratória com apoio de braços bordeaux	Móveis	10/01/2013					
14239	Cadeira giratória com apoio de braços bordeaux	Móveis	10/01/2013					
14240	Cadeira giratória com apoio de braços bordeaux	Móveis	10/01/2013					
14241	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14242	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14243	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14244	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14245	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14246	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14247	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14248	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14249	Cadeira giratória preta com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14250	Cadeira giratória preta com assento vermelho e apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14251	Cadeira estofada preta	Móveis	10/01/2013					
14252	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14253	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14254	Cadeira estofada	Móveis	10/01/2013					
14255	Cadeira estofada com apoio de braços	Móveis	10/01/2013					
14257	Cortinado para sala audiências - Tribunal	Móveis	04/03/2013					
14261	Equipamento de som e micros para auditório	Móveis	07/01/2013					
14347	Máquina fotográfica Cannon	Móveis	25/03/2013					
14350	Bomba em Afonsim	Móveis	26/03/2013					
14365	Rebarbadora Dewalt D28111 850W	Móveis	03/06/2013					
14366	HP-LTO-4 Ultrium 1.6TB RW Data Cartridge GRC-SIC2213/00021	Móveis	18/06/2013					
14367	HP-LTO-4 Ultrium RW Bar Code label pack GRC-SIC2213/00023	Móveis	18/06/2013					
14369	Balança Tanita BC-587 - Unidade de Saúde Móvel	Móveis	17/06/2013					
14421	Vidros para ginásio municipal	Móveis	21/06/2013					
14425	Tanque em aço carbono de 20.000ml - Soito de Golfar ou Fontainhas	Móveis	19/07/2013					
14427	Motor Lowara L4C22T405 - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	18/07/2013					
14428	Sistema de Informação Geofráfica - Licenciamento, desenvolvimento e	Móveis	15/07/2013					
14436	Armário com 2 portas de abrir aluminio	Móveis	23/08/2013					
14437	Software Priori - Processo Eleitoral Simplificado	Móveis	03/09/2013					
14438	Licenciamento - Módulo Gestão de Refeições	Móveis	09/10/2013					
14507	Mesa de Pic - Nic Kâmbala - Jardim Praça Paulo VI	Móveis	02/10/2013					
14510	Estores de Rolo - Ginásio Municipal	Móveis	30/10/2013					
14512	Queimador a gás de 30000Kcal - Estádio da Premoreira	Móveis	05/11/2013					
14616	Secador de cabelo de parede com temporizador	Móveis	18/11/2013					
14621	Móvel branco com rodas em formato de cubos	Móveis	05/12/2013					
14622	Martelo Combinado SDS-MAX 1100W 7,5J AVS	Móveis	03/12/2013					
14623	Par de redes And./futsal Match Liga s/ nós preta	Móveis	29/11/2013					
14624	Antena Wireless Exterior 2,4GHZ C/ router incluido (Sátão Digital)	Móveis	05/12/2013					
14627	Gerador (arranjo/manutenção)	Móveis	31/01/2014	31/12/2023	12/2023	10,00	76,75	767,50
14628	Passador Temporizado exterior cromado - Campo de Futebol	Móveis	30/01/2014					
14629	Multifuncional Aficio MP 2000SP Remanufacturada NS - L5468400119	Móveis	28/01/2014					
14630	Reparação/ Manutenção de Electrobomba da estação elevatória de águ	Móveis	27/01/2014					
14633	Ar Condicionado Vulcano	Móveis	20/01/2014					
14634	Estores Protectores Solares - EB1 de Sátão	Móveis	14/01/2014					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14635	Reparação de blower "Grino-Rotamik" da ETAR de Vila Boa - São Migu	Móveis	07/01/2014					
14636	Manutenção de bomba de drenagem Lowara da estação elevatória do E	Móveis	07/01/2014					
14637	Válvula sustentora de pressão e filtro para conduta de Ligação de Lage	Móveis	07/01/2014					
14639	Chave Dinamometrica	Móveis	10/02/2014					
14640	FTS Esprimo P410 E85+I3 3220 + MST Office Home&Business 2013 P	Móveis	04/02/2014					
14691	CompressorPowered ABT300 equipado com centralina arranque	Móveis	18/02/2014					
14692	Utensílios para escolas	Móveis	24/02/2014					
14693	Disjuntor Telmec GV2-ME32 - Captação de Água no Vouga	Móveis	03/03/2014					
14694	Aquecedor Halogéneo Haeger Halo 1200 Plus	Móveis	06/03/2014					
14696	Termoventilador Flama 230 3FL	Móveis	10/03/2014					
14698	Motor Lowara L4C22T405 - Bomba de água Carvalhal da Romãs	Móveis	11/03/2014					
14700	Máquina de marcação com aerosol aport stiprt	Móveis	24/03/2014					
14701	Bombas de Calor para o Edifício da Câmara	Móveis	01/04/2014					
14702	Módulo Chaves Caixa 1/2" Torx - 13 Peças	Móveis	07/04/2014					
14703	Módulo Chaves Roquete flexivel - 6 peças	Móveis	07/04/2014					
14704	Pistola de Soldar	Móveis	07/04/2014					
14705	Switch HP 1410-24G - Lote CN4038L11Y	Móveis	07/04/2014					
14706	Bomba "Grundfos" - ETAR do Pereiro	Móveis	09/04/2014					
14707	Impressora HP Laserjet P1102 - NS:VNF8H19316 - Casa da Cultura	Móveis	17/04/2014					
14708	5 Barras anti-pânico para o Cineteatro	Móveis	14/04/2014					
14709	Armadura de emergência 150555 FP para o cineteatro	Móveis	29/04/2014					
14710	Central 2 zona Firewal para cineteatro	Móveis	12/05/2014					
14772	Aspirador UVER Profissional Vermelho	Móveis	05/06/2014					
14775	Carro de Mão Verde	Móveis	11/07/2014					
14777	Impressora Cannon iRC2380i (hall) NS - FWS69052	Móveis	18/06/2014					
14779	Aquisição de software Facturação/ Pagamento electrónico	Móveis	01/07/2014					
14780	Televisor LCD Hisense 42" LTDN42K680XWSEU3D	Móveis	02/07/2014					
14781	Microondas T. House MWD2820G	Móveis	02/07/2014					
14784	Agrafador Alicate Sriva	Móveis	03/07/2014					
14785	Furador	Móveis	03/07/2014					
14786	Furador M/Paper P865	Móveis	03/07/2014					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14787	Software Serviços Municipais online	Móveis	11/07/2014					
14788	Software Reengenharia e Gestão Documental	Móveis	11/07/2014					
14789	Equipamentos para parques e jardins no Avelal	Móveis	05/06/2014					
14790	Equipamentos para parques e jardins no Avelal	Móveis	01/07/2014					
14791	Equipamento para parques e jardins no Avelal	Móveis	23/07/2014					
14805	Hidraulico - Corpo de Bomba Termar - Captação de água Carvalhal - R	Móveis	23/09/2014					
14806	Telemóvel Nokia 107 Dual Sim Preto - Serviço de Águas - Funcionário F	Móveis	06/10/2014					
14807	Aspirador Beko BKS 2123	Móveis	09/10/2014					
14810	Equipamento ETAR de Afonsim - Obra de Abastecimento de águas, dre	Móveis	23/07/2014					
14811	Equipamento ETAR de Soito de Golfar - Obra de Rede de abastecimen	Móveis	15/09/2014					
14815	Aspirador Beko BKS 2123	Móveis	21/11/2014					
14817	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB, 500GB, W8,1PRO - NS:Y	Móveis	04/11/2014					
14818	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB, 500GB, W8,1PRO - NS:Y	Móveis	04/11/2014					
14819	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB, 500GB, W8,1PRO - NS:Y	Móveis	04/11/2014					
14820	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB, 500GB, W8,1PRO - NS:Y	Móveis	04/11/2014					
14821	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED - NS: YV8H006814	Móveis	04/11/2014					
14822	Monitor Fujitsu19P LED C/ AUDIO L19T-4LED - NS: YV8H006274	Móveis	04/11/2014					
14823	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED - NS: YV8H004169	Móveis	04/11/2014					
14824	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED - NS: YV8H003671	Móveis	04/11/2014					
14826	Equipamento de Alta Pressão e Detecção de Fuga de água	Móveis	15/12/2014					
14829	Motosserra	Móveis	11/12/2014					
14830	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1510 NS: CN49F1C23Z	Móveis	25/11/2014					
14832	Video Projectos Epson EB-X20 + Lampada ELPLP78 NS:U3HK490219	Móveis	12/12/2014					
14833	Video Projector Epson EB-X20 + Lampada ELPLP78	Móveis	12/12/2014					
14834	Banco s/ costas em madeira tropical + piso vermelho para Parque do A	Móveis	23/12/2014					
14836	Aquecedor a Óleo de 11 Elementos Haeger Zen IX OH-011,002A	Móveis	20/01/2015					
14837	Tunel de actividade Lagarta Febergus em Plástico 170*100*108cm	Móveis	22/01/2015					
14838	Bomba Flygt 3153.181 11kw - Abastecimento de Água às Quintas de S	Móveis	18/02/2015					
14841	Multifunções Ricoh 171 Remanufacturada NS - 409153	Móveis	28/01/2015					
14842	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352560	Móveis	28/01/2015					
14843	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352545	Móveis	28/01/2015					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14844	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352540	Móveis	28/01/2015					
14845	Monitor FSC 19P LED C/AUDIO L19T-4LED NS:YV8H016041	Móveis	28/01/2015					
14846	Monitor Fujitsu 19P LED C/AUDIO L19T-4LED NS:YV8H016003	Móveis	28/01/2015					
14847	Monitor Fujitsu19P LED C/AUDIO L19T-4LED NS:YV8H015822	Móveis	28/01/2015					
14848	Multifunções HP Deskjet all-in-one 1510 NS:CN4731N2NM	Móveis	28/01/2015					
14849	HP Officejet 2620 NS:CN44Q3G11F	Móveis	09/02/2015					
14850	Cadeira Operativa Staples Miro PR	Móveis	12/02/2015					
14852	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1510 NS:CN4BD1B41D	Móveis	18/02/2015					
14853	Aspirador Severinbc 7055 - EB1 Rio de Moinhos	Móveis	02/03/2015					
14854	Aquecedor a óleo de 11 elementos haeger zen IX OH-011.002A - JI Mio	Móveis	02/03/2015					
14856	Aquecedor Halogéneo Geltron GLLHH-1232 - JI Casal de Cima - Rio de	Móveis	02/03/2015					
14857	Varinha Mágica Haeger Extreme 800W	Móveis	02/03/2015					
14858	Termoventilador Haeger Heat 2000W FH-200.002A - Piscinas	Móveis	02/03/2015					
14859	Blower+Rolamento de Roletas - ETAR do Convento	Móveis	06/03/2015					
14860	Martelo Demolidor BKA20/Escombradeira	Móveis	10/03/2015					
14862	Válvula Misturadora para máquina de aquecimento - Pavilhão	Móveis	25/03/2015					
14863	Broca Perfuradora	Móveis	25/03/2015					
14864	Mlutifunções Ricoh 171 Remanufacturada - Gabinete Agricultura	Móveis	24/03/2015					
14866	Depósito de PRFV Vertical 25.000L - Abast. Águas a Qts Sto. António	Móveis	14/04/2015					
14867	Memória RAM Servidores S26361-F3604-L515 8 GB DDR3 1333MHz F	Móveis	10/04/2015					
14868	HP Power Supply 1000W Hotplug 403781-001	Móveis	30/04/2015					
14869	Par de Redes de baliza de futebol 7 + fixadores de rede baliza futebol	Móveis	21/04/2015					
14873	Motor Franklin 3 CV 380V - Depósito de água da Veiga	Móveis	30/06/2015					
14874	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160, 4GB,500GB,W8.1PRO	Móveis	23/06/2015					
14875	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160, 4GB,500GB,W8.1PRO I	Móveis	23/06/2015					
14876	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160, 4GB,500GB,W8.1PRO	Móveis	23/06/2015					
14877	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160, 4GB,500GB,W8.1PRO	Móveis	23/06/2015					
14878	Electrobomba Ture 5QJ80 400V - Bomba de Água de Sátão - Av. 25 de	Móveis	06/07/2015					
14880	Escada Tripla AL D/QD 3*14D 9.35MT	Móveis	06/08/2015					
14882	Motor Lowara L4C55T405 - Furo em Corujeira	Móveis	02/09/2015					
14883	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW + Curva - Estação Elevatória do Voug	Móveis	02/09/2015					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14884	Bomba Efaflu E-EV-300T 2.2kw + acessórios - bomba de água do Perei	Móveis	10/09/2015					
14887	Bomba Efaflu E-EM-200T 1.5KW - Captação do Vouga	Móveis	28/09/2015					
14888	Escadote 6 degraus	Móveis	02/10/2015					
14889	Aq de eq. de terminal de comunicação TETRA e acessórios - Serviço d	Móveis	02/10/2015	31/12/2023	12/2023	12,50	0,03	4 940,91
14892	Frigorifico Fairline FFL260113 - Edifício II Paços do Concelho	Móveis	15/12/2015					
14893	Microondas CNTronic	Móveis	15/12/2015					
14894	Impresora de bilhetes Epson TM-T20II USB Preta - NS:C31CD52002	Móveis	02/12/2015					
14895	Impressora Epson Workforce PRO WP-5110DW-C11CD12301 - NS:SD	Móveis	02/12/2015					
14896	Projector IM 2000W - Forneciment e Montagem - Campo de Futebol de	Móveis	03/12/2015					
14897	Led's para redução de factura energética na rede de iluminação do mur	Móveis	28/12/2015					
14899	Bomba de água e materiais diversos para Furo em Quinta da Madalena	Móveis	27/01/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,44	1 904,35
14900	Bomba de água e diverso material para Vila Boa de Ferreira de Aves	Móveis	01/02/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,17	739,14
14902	Termoventilador Haeger	Móveis	26/02/2016					
14903	Fornecimento e colocação de Depósito Vertical em PRFV ref ISO25000	Móveis	04/03/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	1,14	4 950,00
14904	Termoventilador	Móveis	29/04/2016					
14905	Fornecimento e colocação de Depósito Vertical em PRFV 15.000L Ref:	Móveis	03/05/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,90	3 900,00
14906	Fornecimento e colocação de depósito vertical em PRFV 15.000L Ref: I	Móveis	05/05/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,90	3 900,00
14907	Roupeiro MDF - Jardim de Infância da Abrunhos	Móveis	10/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	21,84	175,00
14908	Cama Pequena NDF com colchão para Jardim de Infância da Abrunhos	Móveis	10/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,59	125,00
14909	Mesa de Cabeceira MDF para Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/05/2016					
14910	Cómoda MDF para Jardim de Infância da Abrunhosa	Móveis	10/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	19,34	155,00
14911	Motor Lowara L6W110T405/B para Elevação de Água da Rãs	Móveis	17/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	119,89	959,40
14912	Autoclave Wellmate RE 180L - Bomba de Água de Outeiro de Cima	Móveis	22/06/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,11	423,00
14913	Soprador Echo PB-255 ES - Jardinagem	Móveis	31/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	35,36	282,88
14914	Roçador com rodas ST622 - Jardinagem	Móveis	31/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	197,38	1 579,04
14915	Roçadora Kawasaki 53CC - Jardinagem	Móveis	31/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	48,75	390,00
14917	Carimbo/ Datador - Tesouraria	Móveis	06/01/2016					
14918	Carimbo - Contabilidade	Móveis	06/01/2016					
14919	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14920	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14921	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
14922	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14923	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14924	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14925	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14926	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14927	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14928	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14929	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14930	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14931	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14932	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14933	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14934	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14935	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14936	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14937	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14938	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14939	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14940	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14941	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14942	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14943	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14944	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14945	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14946	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14947	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14948	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14949	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14950	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14951	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					
14952	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	Móveis	08/02/2016					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15015	Fornecimento e aplicação de Unidade Desumidificadora nas Piscinas M	Móveis	08/02/2016					
15016	Quadro Interactivo Completo - EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/02/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	92,83	742,92
15019	Máquina de Calcular Citizen DP350 - Tesouraria	Móveis	25/02/2016					
15021	Aquisição se Storage - Edifício Municípal	Móveis	09/05/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	2 247,84	17 982,86
15022	Monitor Asus 23" NS: FCLMRS022078	Móveis	12/05/2016					
15024	Multifunções Ricoh 171 Remanufaturada - Contabilidade	Móveis	27/05/2016					
15026	Bomba flygt MP 3068,170 HT 53-214 - Casfreires	Móveis	06/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,43	1 860,00
15027	Balcão Mozart 1380 FV - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,49	2 117,72
15028	Vitrine Ravel 1420 TOT-FE-VCR + Equipamento Complementar - Praia	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,50	2 265,46
15029	Estrutura/ Balcão com mesa mural e portas de correr - Praia Fluvial do	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,21	931,95
15030	Armário Frigorifico Conserv. MGN, Man 66-10 - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,28	1 247,33
15031	Máquina de Lavar Louça ARI, mod AE 35,21 - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	111,52	892,16
15032	Aplicação de Pio 1200x500x160 Bbe/Ebb + Kit Pedal água quente e fria	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,07	310,65
15033	Placa de Indução TEKA IR6140 - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,11	484,95
15034	Forno Teka Hydroclean Turbo Multifunções HL840	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,09	495,99
15035	Exaustor/ Chaminé Decorativa Parede Mod.DBP70 - Praia Fluvial do Tr	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,06	209,32
15036	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15037	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15038	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15039	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15040	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15041	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15042	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15043	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeira - Praia Fluvial do Trabu	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	15,29	122,32
15044	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15045	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15046	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15047	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15048	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15049	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15050	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15051	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15052	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15053	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15054	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15055	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15056	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15057	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15058	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15059	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15060	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15061	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15062	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15063	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15064	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15065	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15066	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15067	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15068	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15069	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15070	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15071	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15072	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15073	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15074	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15075	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Madeira Cerejeira - Praia Fluv	Móveis	04/07/2016					
15076	Captador de Insectos FIM, Cl 16.3 - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	04/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,01	100,46
15079	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza Forja - Largo D. Dionísia	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	55,35	442,80
15080	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza Forja - Largo D. Dionísia	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	55,35	442,80
15081	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza Forja - Largo Público de F	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	55,35	442,80
15082	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza Forja - Largo Público de F	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	55,35	442,80
15083	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo D. Dionísia Camões	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	18,45	147,60

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15084	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo Público de Forles	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	18,45	147,60
15085	Parqueador de Bicicletas Urben 6 Verde RAL6018 C/ brasão da autarqu	Móveis	11/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	27,64	221,40
15086	Bomba Lowara 4GS40T 5.5cv 380V + Corda de Nylon - Praia Fluvial do	Móveis	14/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,18	837,60
15087	Fornecimento e Montagem de depósito de Água em Corujeira e Aldeia I	Móveis	14/07/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	1,02	4 500,00
15089	Máquina de eGelo Cubos MGN, mod. MP 21/5 - Bar da Praia Fluvial do	Móveis	21/07/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	113,74	910,20
15091	PDA Industrial PA692+ Li-on Battery pack+bolsa de protecção+ docking	Móveis	22/07/2016					
15093	Bomba Lowara 1GSL 15T 2CV 380V - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	03/08/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,11	586,80
15095	Coluna Amplificada - Piscinas	Móveis	15/09/2016	31/12/2023	12/2023	14,28	0,04	245,00
15096	KIT Mãos Livres Parrot	Móveis	21/09/2016					
15097	Bomba Circulatória PC 1065 - Quantum Circulador ECO 1065 - Piscina	Móveis	22/09/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	99,32	794,56
15098	Termoventilador Haeder Steal cerâmico FH-150 - Jardim de Infância de	Móveis	27/09/2016					
15099	Varinha Flama 2034FL - Jardim de In fância de Mioma	Móveis	27/09/2016					
15101	Motor Lowara L6W 150T 405/A - Captação do Vouga	Móveis	29/09/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	136,84	1 095,00
15102	Podadora Echo HCR-1501	Móveis	19/09/2016					
15103	Podadora Echo HCR-165ES - Jardinagem	Móveis	19/09/2016					
15104	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	07/10/2016					
15105	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	07/10/2016					
15106	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	07/10/2016					
15107	Cadeira para transporte de crianças	Móveis	07/10/2016					
15108	Ar Condicionado 18.000 BTU Daikin - Tesouraria	Móveis	11/10/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	246,00	1 968,00
15109	Detetor de Metais - Oficinas	Móveis	21/10/2016					
15111	Motor Lowara L4C22T405 - Depósito de Água de Águas Boas	Móveis	28/10/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	32,44	259,80
15113	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4GB, W7P/W10P 3YrOS - N	Móveis	04/11/2016					
15114	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4GB, W7P/W10P 3YrOS - N	Móveis	04/11/2016					
15115	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4GB, W7P/W10P 3YrOS - N	Móveis	04/11/2016					
15116	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4GB, W7P/W10P 3YrOS - N	Móveis	04/11/2016					
15117	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4GB, W7P/W10P 3YrOS - N	Móveis	04/11/2016					
15118	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20T-5LED - NS:YV8F215938	Móveis	04/11/2016					
15119	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20T-5LED - NS:YV8F215939	Móveis	04/11/2016					
15121	Vitrine em vidro para exposição de livros	Móveis	21/11/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	131,76	1 054,08
15127	Maçarico de Soldar GA 90501000 Ref NGTr 16V/56	Móveis	12/12/2016					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15128	Aquecedor a óleo de 9 elementos Haeger Zen IX OH-009.001A - Refeit	Móveis	15/12/2016					
15129	Telemóvel Samsung A5 2016 A510 - IMEI:352937081989680 - Assembl	Móveis	30/12/2016					
15132	Projetor EB-u32+instalação - Cinema Municipal	Móveis	16/01/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	152,78	1 069,28
15133	Livro "Como tomar conta de um avô" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15134	Livro "Colectivos de animais e outros mais" - Biblioteca da EB1 de Sátã	Móveis	18/01/2017					
15135	Livro "Que é o amor" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15136	Livro "Perdido e achado" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15137	Livro "Feliz Natal Lobo Mau" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15138	Livro "É um livro" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15139	Livro "Menino da Lua e corre e corre" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15140	Livro "Girafa que comia estrelas" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15141	Livro "Beijinhos, beijinhos" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15142	Livro "Ler doce ler" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15143	Livro "Eu só só eu" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15144	Livro "Rainha das cores" - Bilioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15145	Livro "Hospital das Letras" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15146	Livro "Chapeleiro e o vento" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15147	Livro "Regresso" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15148	Livro "Ovelhinha preta" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15149	Livro "História do Pedrito Coelho" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15150	Livro "Ovelhinha Preta" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15151	Livro "Girafa que comia estrelas" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15152	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15153	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15154	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Biblioteca da EB1 de Sátão	Móveis	18/01/2017					
15155	Vitrine com prateleiras em vidro para exposição	Móveis	02/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	106,09	742,63
15156	Corpo de Boba 4SB 3/43 Termar - Bomba de água de Carvalhal-Romãs	Móveis	03/02/2017	31/12/2023	12/2023	20,00	158,91	907,43
15157	Bomba Lowara 8GS30T 4CV 380V e acessórios - Zona Industrial de Sá	Móveis	03/02/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	272,43	1 906,68
15158	Elevador - Edifício Municipal (Reparação)	Móveis	15/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	338,07	2 366,49
15159	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	21/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15160	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15161	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15162	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15163	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15164	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15165	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15166	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15167	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15168	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15169	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15170	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15171	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15172	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15173	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15174	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15175	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15176	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15177	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15178	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15179	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15180	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15181	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15182	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15183	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15184	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15185	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15186	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15187	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15188	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15189	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15190	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15191	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15192	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15193	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infância de sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15194	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e pernas metálicas 115x58cm	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	12,38	86,66
15195	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e pernas metálicas 115x58cm	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	12,38	86,66
15196	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e pernas metálicas 115x58cm	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	12,38	86,66
15197	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e pernas metálicas 115x58cm	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	12,38	86,66
15198	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e pernas metálicas 115x58cm	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	12,38	86,66
15199	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e pernas metálicas 115x58cm	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	12,38	86,66
15200	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15201	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15202	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15203	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15204	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15205	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15206	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15207	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15208	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15209	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15210	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15211	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15212	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15213	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15214	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15215	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15216	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15217	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15218	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15219	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15220	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15221	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15222	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15223	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15224	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15225	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15226	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15227	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15228	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15229	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15230	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15231	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15232	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15233	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15234	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2,03	14,21
15235	Mesa retangular flex 122x61x58cm pernas metálicas e tampo polipropil	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,96	69,72
15236	Mesa retangular flex 122x61x58cm pernas metálicas e tampo polipropil	Móveis	23/02/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,96	69,72
15237	Bomba-Depósito de água na nova Zona Industrial de Sátão	Móveis	13/02/2017					
15239	Aspirador Hoover Sprint EVO SE71 SE41 HEPA - Jardim de Infância de	Móveis	06/03/2017					
15241	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15242	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15243	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15244	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15245	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15246	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15247	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15248	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15249	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15250	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15251	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15252	Contentor circular preto em polietleno, com 95lts de capacidade, asas e	Móveis	05/04/2017					
15253	Corta Relva Murray 21" Alum. - Jardinagem	Móveis	07/04/2017					
15254	Computador FSC Esprimo D556 i3-6100, 4GB, 500GB, W10P 3YrOS -	Móveis	11/04/2017					
15255	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas m	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15256	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15257	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15258	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15259	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15260	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15261	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15262	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15263	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15264	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15265	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15266	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15267	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15268	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15269	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15270	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15271	Mesa retangular estrutura metálica com tampo termolaminado e orlas n	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	9,00	63,00
15272	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15273	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15274	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15275	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15276	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15277	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15278	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15279	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15280	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15281	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15282	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15283	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15284	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15285	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15286	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15287	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15288	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	19/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	3,88	27,16
15289	Fotómetro Portátil para cloro livre - Kit NS:01410048991 + taxa+ Reage	Móveis	24/04/2017					
15290	Telemóvel Samsung Galaxi J5 2016 16GB SM-J510 IMEI:35577308234	Móveis	08/05/2017					
15292	Computador Fujitsu Esprimo 556 i3-6100, 4GB, 500GB, W10P 3YrOS -	Móveis	22/05/2017					
15293	Portátil Toshiba Recondicionado Portege R930-145-i5-3210M 4GB 500(	Móveis	22/05/2017					
15294	Cadeira Famo Urban em Pele S/ encosto de cabeça - Gabinete de Inse	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	44,97	314,79
15295	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	16,37	114,59
15296	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	16,37	114,59
15297	Cadeira giratória preta c/apoio de braços	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	16,37	114,59
15298	Armário Portas de persiana Dim: 1200x425x1980 - Gabinete de Inserçã	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	60,89	426,23
15299	Cabide Bengaleiro - Gabinete de Inserção Profissional	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	14,07	98,49
15300	Monitor HP Elitedisplay E240C - NS:3CQ6473P1S	Móveis	22/05/2017					
15301	Cadeira fixa preta com apoio de braços	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	7,73	54,11
15302	Cadeira fixa preta com apoio de braços	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	7,73	54,11
15303	Cadeira fixa preta com apoio de braços	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	7,73	54,11
15304	Cadeira fixa preta com apoio de braços	Móveis	22/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	7,73	54,11
15305	Quadro Interactivo Completo - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	29/05/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	243,54	1 704,78
15309	Reparação, fornecimento, substituição e aplicação de assentos e costa	Móveis	26/06/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2 450,59	17 154,13
15311	Pórtico/ Meta - Município de Sátão (para atividades desportivas - camin	Móveis	29/06/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	299,81	2 098,67
15312	Motor Lowara L4C55T405 - Elevação de água das Rãs	Móveis	10/07/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	73,88	517,16
15313	Ortofotos RGB+Infravermelho próximo - Gabinete SIG	Móveis	18/07/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	132,23	925,61
15314	Capinadeira Corta Mato 1.40M Mod. Reforçado	Móveis	27/07/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	176,56	1 235,92
15315	Ar Condicionado General - Piscinas	Móveis	16/08/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	212,18	1 485,26
15317	Corpo de Bomba 4SB 8/15 Hidraulico SEOCA - Elevação de Água Av. M	Móveis	24/08/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	56,10	392,64
15318	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	25/08/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	108,35	758,33
15319	Bomba Lowara 2GS15T 2CV 380V + acessórios - Furo de Aldeia Nova	Móveis	29/08/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	98,42	688,82
15321	Switch_Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2xSFP+2x1GBT, LAN - Lo	Móveis	13/09/2017					
15322	Grupo Saer XNS-95 DA-35 380V - Captação de Lamas - Bomba das Ac	Móveis	07/09/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	231,72	1 621,77
15323	Bomba B 5/4 380V SAER - Furos do Facho	Móveis	12/09/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	583,34	4 082,69
15324	Motor Lowara L4C55T405 - Escola EB1 de Sátão	Móveis	27/09/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	66,38	464,66

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15325	Grupo Efaflu P-50-30 380V - Bomba de Água do Pereiro	Móveis	27/09/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	80,96	566,72
15326	Motor Lowara L4C22T405 - Furo de Forles	Móveis	09/10/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	54,13	378,91
15327	Aspirador Flama - 1685FL - Jardim de Infância de Pedrosas	Móveis	27/09/2017					
15328	Aspirador HFESA AS2300 - EB1 de Rãs	Móveis	27/09/2017					
15329	Termoventilador Haeger Stealt Cerâmico FH-150 - Jardim de Infância d	Móveis	27/09/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	6,23	43,61
15332	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk Pentium 4405U NS:8CN733078B - I	Móveis	18/10/2017					
15333	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk Pentium 4405U NS:8CN733078B - I	Móveis	18/10/2017					
15334	Dispensador de Senhas - Loja do Cidadão	Móveis	18/10/2017					
15335	TV Led LG 43LJ515V.AEU+Suporte Plasma TV+Suporte Mini PC - Loja	Móveis	20/10/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	170,44	1 192,87
15336	Quadro Cerâmica Magnético 90x120cm + Marcador Quadro Branco Bi-	Móveis	24/10/2017					
15337	Quadro Lacado Magnético 120x240cm + Apagador Magnético Ultra Lev	Móveis	24/10/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	24,63	172,41
15338	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS400 - Loja do Cidadão	Móveis	24/10/2017					
15339	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS400 - EB1 de Sátão	Móveis	24/10/2017					
15341	Bomba Efaflu 4NBS T2-26 3KW - Bomba de água Vila Longa - Pedreira	Móveis	21/09/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	104,90	734,18
15343	Bomba para Furo no Soito em Ferreira de Aves	Móveis	08/11/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	157,14	1 099,80
15344	Plaina Elétrica - Oficina de Carpintaria	Móveis	07/11/2017					
15345	Toshiba Docking Station PA3916E-PRP - Gabinete do Sr. Presidente	Móveis	09/11/2017					
15346	Ramal de BTpara Bomba de Água da Corujeira	Móveis	08/11/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	220,00	1 540,00
15347	Kit Metereológico Kestrel 3000 + Torga (ferramenta florestal) + pinga lur	Móveis	17/11/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	92,33	646,22
15348	Pavimento para Zonas Húmidas - Piscina Municipal	Móveis	21/11/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	389,82	2 728,74
15350	Bomba Lowara 6GS40T 5,5CV 380V - Bomba de água de Vila Cova	Móveis	24/11/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	118,80	831,45
15351	Bancos para Parque manutenção de Rio de Moinhos	Móveis	29/11/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	61,50	430,50
15353	Manómetro com proteção ANI 25/GR60 - Oficina Mecânica	Móveis	23/11/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	6,88	48,16
15354	Execução de Ramal de BT + Armário com P*ortinhola + Armário com qu	Móveis	12/12/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	278,29	1 948,03
15357	Analisador/ controlador de cloro na ETA - Rio Vouga	Móveis	06/12/2017	31/12/2023	12/2023	14,28	1 172,89	8 208,82
15359	Motor Franklin 15 KW 6" A/D - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	28/12/2017	31/12/2023	12/2023	16,67	739,91	4 477,36
15362	Motosserra STIHLM5193TPMM30R	Móveis	29/12/2017					
15363	Central de Incêndio 4 zonas+GSM+Detrctor de Movimentos - Capela N	Móveis	17/01/2018					
15364	Queimador a Gás da Baixiroca Modelo Crono 4G compact, Propano - J	Móveis	17/01/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	199,88	1 199,28
15365	Terminal S-BioFace - Facial - Edifício Municípal (Relógio de Ponto)	Móveis	30/01/2018					
15366	Sistema de gestão de assiduidade/ Portal Colaboradores e Chefias - Ec	Móveis	30/01/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15367	Exaustor de chaminé confortec CF9368CCX - Escola de Pedrosas	Móveis	31/01/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	14,88	89,28
15368	Termoventilador de parede Haeger Warmy - Jardim de Infância das Rãs	Móveis	31/01/2018					
15369	Instalação e Configuração - terminal bio face e software - Edifício Munic	Móveis	05/02/2018					
15370	Telefone Alcatel IP Touch 4018+ Transformador - Edifício Municipal	Móveis	07/02/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	53,04	318,24
15371	Central Telefónica Alcatel - Lucent OXO Connect CE25 448+ Premuium	Móveis	07/02/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	143,76	862,56
15372	Bomba Circulatória - Circulador SB100XL 220 1.5" + Circulador Quantu	Móveis	19/02/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	112,24	673,44
15374	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA095583 - EB1 de Rãs	Móveis	19/03/2018					
15375	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA095582 - J.Infância da C	Móveis	19/03/2018					
15376	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA095580	Móveis	19/03/2018					
15377	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA095579	Móveis	19/03/2018					
15378	Estante Total em placa MDF folheada a cerejeira c/35cm profundidade,	Móveis	27/03/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	165,63	993,78
15379	Stand para representação do Município na BTL 2018	Móveis	28/03/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	186,04	1 116,24
15383	Roçadora EFCO - N.º1758070008	Móveis	29/03/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	57,60	345,60
15384	Roçadora EFCO - N.º17580070009	Móveis	29/03/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	57,59	345,54
15385	Aspirador Bosch BGL2B110 Azul	Móveis	09/04/2018					
15386	Televisor Led Samsung UE-55-MU-6105-KXXC-Smart UHD+ Suporte L	Móveis	09/04/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	131,43	788,48
15387	Microondas Confortec MO720W - Oficinas	Móveis	18/04/2018					
15388	Aquecedor a Óleo de 11 elementos Haeger Zen IX OH-011.002A - EB! (	Móveis	18/04/2018					
15389	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77C4H4HM	Móveis	30/04/2018					
15390	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H4HB - Edifício Municipal	Móveis	30/04/2018					
15391	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H4H9 - Edifício Municipal	Móveis	30/04/2018					
15392	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H49F	Móveis	30/04/2018					
15393	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufaturada - NS:W3038800255	Móveis	30/04/2018					
15394	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufaturada - NS:W3009606166	Móveis	30/04/2018					
15395	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufaturada - NS:W3039000583	Móveis	30/04/2018					
15396	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufaturada - NS:W3009608101	Móveis	30/04/2018					
15397	Computador Fujitsu Esprimo P557 i3 - 7100, 4GB, 1TB, W10P 3YrOS -	Móveis	30/04/2018					
15398	Computador FSC Esprimo P557 i3 - 7100, 4GB, 1TB, W10P 3YrOS - N	Móveis	30/04/2018					
15399	Computador FSC Esprimo P557 i3 - 7100, 4GB, 1TB, W10P 3YrOS - N	Móveis	30/04/2018					
15400	Computador HPZ240 TWR i7-7700K 16GB 512SSD (NS:CZC8167PKC	Móveis	02/05/2018					
15401	Software AIRC RH - Conector RH - Edifício Municipal	Móveis	14/05/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15402	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de braços	Móveis	24/05/2018					
15403	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de braços	Móveis	24/05/2018					
15404	Cadeira Verde fixa sem apoio de braços	Móveis	24/05/2018					
15405	Cadeira Verde com apoio de braços giratória	Móveis	24/05/2018					
15406	Cadeira castanha sem apoio de braços giratória	Móveis	24/05/2018					
15407	Cadeira verde fixa s/apoio de braços	Móveis	24/05/2018					
15408	Motor 3CV 2,2K400V DM4300 - Furo de Água da Qta. da Madalena - Fı	Móveis	08/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	49,43	296,58
15409	Motor 7,5CV 400V DM4750 - Estação Elevatória das Rãs	Móveis	08/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	72,20	433,20
15410	Máquina de Cortar Relva Husqvarna LC247S ABS N.º 967345301 - Jar	Móveis	11/06/2018	31/12/2023	12/2023	20,00	0,01	550,01
15411	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,36	110,16
15412	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,36	110,16
15413	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15414	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15415	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15416	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15417	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15418	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15419	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15420	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15421	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15422	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15423	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15424	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15425	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15426	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15427	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	29,02	174,12
15428	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	29,02	174,12
15429	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15430	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15431	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15432	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15433	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15434	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15435	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15436	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15437	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,80	112,80
15438	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,80	112,80
15439	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	12,53	75,18
15440	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	12,53	75,18
15441	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtão	Móveis	18/06/2018					
15442	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15443	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15444	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15445	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15446	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15447	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15448	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15449	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15450	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futuro em Sàtão	Móveis	18/06/2018					
15451	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futuro em Sàtão	Móveis	18/06/2018					
15452	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15453	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15454	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15455	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15456	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	24,35	146,10
15457	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	24,35	146,10
15458	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15459	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15460	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15461	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15462	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15463	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15464	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15465	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15466	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15467	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15468	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15469	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15470	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15471	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15472	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15473	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15474	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15475	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15476	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15477	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15478	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15479	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15480	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15481	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15482	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15483	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15484	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15485	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	Móveis	18/06/2018					
15486	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15487	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15488	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15489	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15490	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15491	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15492	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15493	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15494	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15495	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15496	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15497	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15498	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15499	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15500	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15501	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15502	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15503	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15504	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15505	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15506	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15507	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15508	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15509	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15510	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15511	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15512	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15513	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15514	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15515	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15516	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15517	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15518	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	17,64	105,84
15519	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	17,64	105,84
15520	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	26,49	158,94
15521	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	26,49	158,94
15522	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15523	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15524	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15525	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15526	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15527	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15528	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15529	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15530	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15531	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15532	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15533	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15534	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15535	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15536	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15537	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15538	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15539	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15540	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15541	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15542	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15543	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	102,48	614,88
15544	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	58,91	353,46
15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	72,10	432,60
15546	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,49	110,94
15547	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,49	110,94
15548	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15549	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15550	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	239,57	1 437,22
15551	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15552	Beepack - mala de transporte da impressora - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	14,56	87,36
15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	80,54	483,24
15554	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	111,66	669,86
15555	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	43,42	260,52
15556	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	354,72	2 128,04

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15557	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	145,49	872,82
15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	369,39	2 216,34
15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	369,39	2 216,34
15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	369,39	2 216,34
15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	369,39	2 216,34
15562	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	229,50	1 376,80
15563	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	229,50	1 376,80
15564	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	229,50	1 376,80
15565	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	229,50	1 376,80
15566	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	220,52	1 322,94
15567	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15568	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15569	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15570	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15571	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15572	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15573	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15574	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15575	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15576	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15577	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15578	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15579	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15580	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15581	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15582	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15583	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15584	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15585	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15586	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15587	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15588	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15589	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15590	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15591	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15592	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15593	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15594	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15595	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15596	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15597	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15598	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15599	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15600	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15601	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15602	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15603	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15604	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15605	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15606	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15607	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15608	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15609	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15610	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15611	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15612	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15613	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15614	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15615	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15616	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15617	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72
15618	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	56,62	339,72

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15619	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15620	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15621	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15622	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	108,59	651,54
15623	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D 18-55DC+S - Sala do Futuro em S	Móveis	18/06/2018	31/12/2023	12/2023	20,00	0,02	535,27
15624	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	30/05/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	49,03	294,14
15625	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	30/05/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	49,03	294,14
15626	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	30/05/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	49,03	294,14
15627	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	30/05/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	49,03	294,14
15628	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DAJEA	Móveis	18/06/2018					
15629	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALA8	Móveis	18/06/2018					
15630	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALC3	Móveis	18/06/2018					
15631	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGFQ	Móveis	18/06/2018					
15632	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAG	Móveis	18/06/2018					
15633	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS- MP1DAJE2	Móveis	18/06/2018					
15634	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDF	Móveis	18/06/2018					
15635	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJBZ	Móveis	18/06/2018					
15636	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAF	Móveis	18/06/2018					
15637	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAEMV	Móveis	18/06/2018					
15638	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGAJ	Móveis	18/06/2018					
15639	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAD9X	Móveis	18/06/2018					
15640	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJE5	Móveis	18/06/2018					
15641	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJD4	Móveis	18/06/2018					
15642	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDL	Móveis	18/06/2018					
15643	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDT	Móveis	18/06/2018					
15644	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15645	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15646	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15647	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15648	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					
15649	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	Móveis	18/06/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15650	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15651	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15652	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15653	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15654	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15655	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15656	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15657	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15658	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15659	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15660	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15661	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15662	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15663	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15664	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Amplia	Móveis	20/06/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	28,64	171,84
15665	Telemóvel Apple iPHONE 7 32Gb Black Mate - NS:353071091518708 -	Móveis	27/06/2018					
15666	Bomba Submersível Furo da Veiga (Reparação)	Móveis	26/06/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	63,62	381,66
15667	Instação e Configuração de Bastidor na Sala do Futuro em Sátão	Móveis	04/07/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	31,25	187,50
15668	Aparafusadora de Impacto Angular Pneumática (Berbequim Pneumático	Móveis	06/07/2018					
15669	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15670	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15671	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15672	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15673	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15674	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15675	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15676	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15677	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15678	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15679	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					
15680	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeira	Móveis	10/07/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15681	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeir	Móveis	10/07/2018					
15682	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e epoxy e tampo de madeir	Móveis	10/07/2018					
15683	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15684	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15685	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15686	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15687	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15688	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15689	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15690	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15691	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15692	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15693	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15694	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15695	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15696	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15697	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15698	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15699	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15700	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15701	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15702	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15703	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15704	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15705	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15706	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15707	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15708	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15709	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15710	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Abrunhosa	Móveis	10/07/2018					
15711	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5 NS - I57thgen	Móveis	31/07/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15712	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/4GB/Intel HD 630/DVD R\	Móveis	31/07/2018					
15713	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/4GB/Intel HD 630/DVD R\	Móveis	31/07/2018					
15714	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/4GB/Intel HD 630/DVD R\	Móveis	31/07/2018					
15715	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/4GB/Intel HD 630/DVD R\	Móveis	31/07/2018					
15716	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/4GB/Intel HD 630/DVD R\	Móveis	31/07/2018					
15717	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/4GB/Intel HD 630/DVD R\	Móveis	31/07/2018					
15718	Mesa de Pic-Nic com bancos sem costas 3604 - Requalificação do larg	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	93,40	560,40
15719	Papeleira em madeira 1902 - Requalificação do largo da fonte em Lage	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	26,22	157,32
15720	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da fo	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	39,65	237,90
15721	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da fo	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	39,65	237,90
15722	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da fo	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	39,65	237,90
15723	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da fo	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	39,65	237,90
15724	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da fo	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	39,65	237,90
15725	Bebedouro FBB-104 - Requalificação do Largo da Fonte em Lages	Móveis	14/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	48,00	288,00
15726	Telemóvel Smartphone Huawey P20 lite NS:865942040909894 - Chefe	Móveis	21/08/2018					
15727	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro + Cabo Adaptador HDMI M	Móveis	23/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	22,29	133,74
15728	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro + Cabo Adaptador HDMI M	Móveis	23/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	22,29	133,74
15729	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro + Cabo Adaptador HDMI M	Móveis	23/08/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	22,29	133,74
15730	Aspirador Rowenta RO3985 EA 3A ERGO CARE - EB1 de Abrunhosa	Móveis	31/08/2018					
15734	Quadro Cerâmica Magnetico 90x120cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	03/10/2018					
15736	Aspirador Rowenta RO3953EA - JI Abrunhosa	Móveis	11/10/2018					
15737	Quadro Cerâmica Magnético 90x120cm - Jardim de Infância de Abrunh	Móveis	03/10/2018					
15738	Máquina Lavadora de Pressão Nilfisk C110-4-5 - Piscinas Municipais	Móveis	23/10/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	21,43	128,56
15739	Bastidor Informático - Edifício Municipal	Móveis	09/11/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	169,29	1 015,74
15740	Telemóvel Samsung Galaxy J3 2017 J330 - IMEI: 358952082939984 - E	Móveis	15/11/2018					
15741	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15742	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15743	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15744	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15745	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15746	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15747	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15748	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15749	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15750	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15751	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15752	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15753	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15754	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15755	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15756	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15757	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15758	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15759	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15760	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15761	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15762	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15763	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15764	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15765	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abrunhosa	Móveis	22/11/2018					
15766	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arq	Móveis	29/11/2018					
15767	Ar Condicionado	Móveis	10/12/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	176,81	1 060,86
15768	Impressora Epson NS:TC8Y426356 - Piscinas Municipais	Móveis	19/12/2018					
15769	Motor 6PD/20 20HP - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	14/12/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	124,80	748,80
15771	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhosa	Móveis	14/12/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,18	109,08
15772	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhosa	Móveis	14/12/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,18	109,08
15773	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhosa	Móveis	14/12/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	18,18	109,08
15774	Fogão Telefac Port BI TFF9060C - Escola das Pedrosas	Móveis	18/12/2018	31/12/2023	12/2023	14,28	51,41	308,42
15775	Armário Alto com 2 portas e prateleiras 189,2x80x40cm Faia - EB1 de A	Móveis	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	61,25	367,50
15776	Solução de Reestruturação da Rede de Dados e Serviços Continuados	Móveis	14/01/2019					
15777	Bomba + Projetor - Monumento dos Combatentes	Móveis	24/01/2019	31/12/2023	12/2023	14,28	28,30	141,49
15778	Termoacumulador (cilindro de água)	Móveis	01/02/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	20,14	100,70

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15779	Radiador Cerâmico - Jardim de Infância de Rãs	Móveis	06/02/2019					
15780	PC Lenovo V530S SFF 8GB - Ref. SYL0074CP	Móveis	19/02/2019					
15781	Secador de Cabelo Fixação à Parede 800W - Piscinas Municipais	Móveis	06/03/2019	31/12/2023	12/2023	20,00	38,16	190,88
15783	Microondas Confortec MO720W - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	13/03/2019					
15784	Varinha Mágica Titan - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	13/03/2019					
15785	Guilhotina Metálica A3	Móveis	27/03/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	22,50	112,50
15786	Alarme de deteção de incêndios - Oficinas	Móveis	03/04/2019	31/12/2023	12/2023	20,00	308,48	1 542,40
15787	Stand para a BTL 2019	Móveis	08/04/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	711,86	3 559,30
15788	Robô aspirador de limpeza com comando	Móveis	24/04/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	223,71	1 118,55
15789	TV Led HD 24" Strong DVD-T/C - 2 HDMI + Recetor+ Suporte TV - Jard	Móveis	03/05/2019	31/12/2023	12/2023	14,28	28,49	142,43
15790	Mini PC Box NTech WB-8350-B4P - GAM	Móveis	09/04/2019	31/12/2023	12/2023	25,00	0,01	192,13
15792	Corta Relva Stihl RM 650T - Jardinagem	Móveis	16/04/2019	31/12/2023	12/2023	20,00	157,42	787,10
15793	Esquentador Fast EVO - EB1 de Lages	Móveis	15/05/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	33,58	167,90
15794	Monitor LG 32" FHD 32mp58hq-p - Edofício Municipal - NS812NTPC08	Móveis	31/05/2019					
15795	Samsung A6 A600 - Edifício Municipal - IMEI: 351715109499382	Móveis	31/05/2019					
15821	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4GB 16 GB - NS: R52J60ZA3AV	Móveis	24/06/2019					
15822	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4GB 16 GB - Serviço de Águas - Ide	Móveis	24/06/2019					
15823	Samsung Galaxy Tab 4 A 10.1" 2GB 32GB 4G - Serviço de Águas - Ider	Móveis	24/06/2019					
15824	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15825	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15826	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15827	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15828	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15829	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15830	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15831	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15832	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15833	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15834	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15835	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15836	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15837	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15838	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta	Móveis	25/06/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	13,46	67,30
15839	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50V-M 1, 1KW 230V 2900 -	Móveis	17/07/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	108,48	542,40
15840	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50V-M 1, 1KW 230V 2900 -	Móveis	17/07/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	108,48	542,40
15841	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50V-M 1, 1KW 230V 2900 -	Móveis	17/07/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	108,48	542,40
15842	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/31 TT 7,5HP (NS: M355331804 1899C068	Móveis	17/07/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	105,54	527,70
15843	Placa Vibratória MBW modelo AP15 n.º de série 1160199 equipada com	Móveis	25/07/2019	31/12/2023	12/2023	20,00	356,70	1 783,50
15844	Ebilling connector - Faturação eletrónica	Móveis	25/07/2019					
15845	Mesa central 1 prateleira c2x600x850 tampo 40mm espessura s/alcado	Móveis	25/07/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	68,69	343,45
15846	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/35 TPD 4HP NS:DC28541821017 19 TKM	Móveis	29/07/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	83,76	418,80
15847	Eletrobomba+acessórios - Bomba de água do Castelo	Móveis	01/10/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	43,75	218,75
15848	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica	Móveis	03/10/2019					
15849	Corpo de Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS:1999C2676668 - Estação Eleva	Móveis	08/10/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	153,22	766,10
15850	Corpo Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS: 1999C2676667 - Estação Elevató	Móveis	08/10/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	153,22	766,10
15851	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municipais	Móveis	21/10/2019					
15852	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municipais	Móveis	21/10/2019					
15853	Cadeira Giratória Preta com apoio de braços	Móveis	21/10/2019					
15854	Cadeira Giratória Preta com apoio de braços	Móveis	21/10/2019					
15855	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	Móveis	21/10/2019					
15856	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	Móveis	21/10/2019					
15857	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	Móveis	21/10/2019					
15858	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	Móveis	21/10/2019					
15859	Eletrobomba Zenit + Acessórios - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	21/10/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	59,86	299,30
15860	Computador Lenovo V530-15ICB TWR I5-9400 8GB 256GB SSD W10	Móveis	17/10/2019					
15861	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H NS: 905NTGYB9	Móveis	17/10/2019					
15862	Televisor Led Orima 40" OR-40470 - Prolongamento de Lamas	Móveis	23/10/2019	31/12/2023	12/2023	14,28	40,71	203,54
15863	DVD LG DP-132 - Prolongamento de Lamas	Móveis	23/10/2019					
15864	Televisor - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	Móveis	11/11/2019	31/12/2023	12/2023	14,28	70,29	351,42
15865	Grelhador - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	Móveis	11/11/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	84,56	422,80
15866	Colunas - Bar do Trabulo (Bar)	Móveis	11/11/2019	31/12/2023	12/2023	14,28	79,07	395,32
15867	Amplificadores - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	Móveis	11/11/2019	31/12/2023	12/2023	14,28	26,36	131,79

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15868	Fritadeira - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	Móveis	11/11/2019					
15869	Painel Publicitário - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	Móveis	11/11/2019					
15873	Aspirador Karcher 1000WPO/Liquidos WD2	Móveis	18/11/2019	31/12/2023	12/2023	20,00	21,00	105,00
15874	Caixa em placa laminada branco 200x160x30 (Balcão de atendimento)	Móveis	27/11/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	61,50	307,50
15875	Impressora multifunções Xerox Workcentre 5325V_S (NS:3322433734)	Móveis	17/12/2019					
15876	Quadro Interativo Completo (Projetor Epson EB-530+ Activbord 78 10T-	Móveis	17/12/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	270,45	1 352,25
15877	Aspirador 1 motor 220-240V 37L Cenevarc + acessórios - Piscina Muni	Móveis	31/12/2019	31/12/2023	12/2023	20,00	78,30	391,50
15878	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:353228119313492 - Chefe d	Móveis	28/02/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	36,00	144,00
15879	Leitor de dados dos tacógrafos, análise de gestão de dados e hardware	Móveis	27/02/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	392,12	1 568,48
15881	Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 TPD 5,5CV 380V - Bomba	Móveis	27/05/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	143,40	573,60
15882	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+acessórios - Bomba de Água	Móveis	17/07/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	61,72	246,88
15883	Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - Praia Fluvial do Trabulo	Móveis	25/06/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	51,51	206,04
15884	Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esay - NS:02020154 - Jardir	Móveis	28/07/2020	31/12/2023	12/2023	14,29	225,20	900,80
15885	Cadeira de executivo King PU PR (giratória preta com apoio de braços)	Móveis	05/03/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	13,00	52,00
15886	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio	Móveis	15/07/2020					
15887	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio	Móveis	15/07/2020					
15888	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio	Móveis	15/07/2020					
15889	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio	Móveis	15/07/2020					
15890	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio	Móveis	15/07/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	18,74	74,96
15891	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio	Móveis	15/07/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	18,74	74,96
15892	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços re	Móveis	15/07/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	19,06	76,24
15893	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços re	Móveis	15/07/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	19,06	76,24
15894	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços re	Móveis	15/07/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	19,06	76,24
15895	Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferr	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	42,90	171,60
15896	Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferr	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	42,90	171,60
15897	Secretária 120x70x76 com tampo em melanina cinza claro e pés em fe	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	35,59	142,36
15898	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAI	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	20,99	83,96
15899	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAI	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	20,99	83,96
15900	Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 com 3 portas de abrir e pés	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	45,82	183,28
15901	Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110 e tampo em melanina cin	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	26,83	107,32
15902	Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria do GAM	Móveis	07/08/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	34,21	136,84

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15903	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15904	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15905	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15906	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15907	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15908	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15909	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15910	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15911	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15912	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15913	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15914	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15915	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15916	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15917	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15918	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15919	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15920	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15921	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15922	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15923	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15924	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15925	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15926	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15927	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15928	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15929	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15930	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15931	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15932	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15933	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15934	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15935	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15936	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15937	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15938	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15939	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15940	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15941	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15942	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15943	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15944	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15945	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	Móveis	09/09/2020					
15946	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Ág	Móveis	05/06/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	111,42	445,68
15947	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Ág	Móveis	05/06/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	111,42	445,68
15948	Aquecedor a óleo de 11 elementos Haeger Zen IX OH-011.002A - Jardi	Móveis	04/02/2020					
15949	Jaula de contenção de gatos - gabinete municipal de veterinária	Móveis	06/01/2020	31/12/2023	12/2023	14,29	18,63	74,52
15950	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10Pl	Móveis	31/01/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	159,90	639,60
15951	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10Pl	Móveis	31/01/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	159,90	639,60
15952	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10Pl	Móveis	31/01/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	159,90	639,60
15953	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H - NS:909NTEP97	Móveis	31/01/2020					
15954	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H - NS:909NTYT7F	Móveis	31/01/2020					
15956	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:355616101826489 - Eng. C	Móveis	02/03/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	36,00	144,00
15957	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PF	Móveis	02/06/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	162,66	650,67
15958	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10G SFP+, LAN Base - Gabi	Móveis	17/07/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	707,19	2 828,79
15959	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:3220776424 - CPCJ	Móveis	09/06/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	70,71	282,90
15960	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PF	Móveis	11/09/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	162,66	650,67
15961	Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS: 3322417208 - GAM	Móveis	21/09/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	92,25	369,00
15962	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15963	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15964	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15965	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15966	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15967	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15968	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15969	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15970	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15971	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15972	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15973	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15974	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15975	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15976	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15977	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15978	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15979	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15980	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15981	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15982	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15983	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15984	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15985	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15986	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15987	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15988	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15989	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15990	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15991	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15992	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15993	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15994	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15995	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15996	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
15997	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15998	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
15999	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16000	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16001	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16002	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16003	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16004	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16005	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16006	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16007	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16008	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16009	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16010	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16011	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16012	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16013	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16014	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16015	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16016	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16017	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16018	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16019	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16020	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16021	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16022	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16023	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16024	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16025	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16026	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16027	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16028	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16029	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16030	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16031	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16032	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16033	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16034	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16035	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16036	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16037	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16038	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16039	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16040	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16041	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16042	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16043	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16044	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16045	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16046	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16047	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16048	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16049	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16050	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16051	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16052	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16053	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul	Móveis	23/09/2020					
16054	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16055	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16056	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16057	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16058	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16059	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16060	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16061	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátã	Móveis	23/09/2020					
16062	Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Património - NS:D5J202803	Móveis	30/09/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	53,81	215,24
16063	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642 - Expediente Geral e Arqu	Móveis	09/10/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	19,99	79,99
16064	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	Móveis	30/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	42,67	170,68
16065	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	Móveis	30/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	42,67	170,68
16066	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	Móveis	30/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	42,67	170,68
16067	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	Móveis	30/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	42,66	170,64
16068	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Muse	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	129,15	516,60
16069	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Muse	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	129,15	516,60
16070	Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,8 - Museu de Douro Calv	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	43,05	172,20
16071	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro C	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	17,94	71,76
16072	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro C	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	17,94	71,76
16073	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro C	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	17,94	71,76
16074	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro C	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	17,94	71,76
16075	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro C	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	17,94	71,76
16076	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro C	Móveis	26/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	17,94	71,76
16078	Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Ge	Móveis	07/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	12,69	50,76
16079	Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Ge	Móveis	07/10/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	12,69	50,76
16080	Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X1080 LED - NS:KALMTF033726 - Cont	Móveis	14/10/2020					
16081	Disaster Recovery - Edifífio II Paços do Concelho	Móveis	28/12/2020	31/12/2023	12/2023	25,00	3 975,96	15 903,90
16082	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vou	Móveis	31/12/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	98,50	394,00
16083	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vou	Móveis	31/12/2020	31/12/2023	12/2023	12,50	98,50	394,00
16084	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidadão	Móveis	31/12/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	25,18	100,72
16089	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cultura	Móveis	08/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	89,61	246,43
16090	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100563122008E	Móveis	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	34,55	95,01
16091	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	Móveis	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	34,55	95,01
16092	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:911001260122008E	Móveis	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	34,54	94,99
16093	Recetor móvel spectra precision SP60 RTK NS:6029500013 - Gabinete	Móveis	31/05/2021	31/12/2023	12/2023	16,67	1 435,00	3 826,67
16094	Controlador de campo spectra precision T41 GNSS NS:19934800364	Móveis	31/05/2021	31/12/2023	12/2023	16,67	512,50	1 366,67

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel 75 c/ suporte parede - EB	Móveis	23/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	559,83	1 539,53
16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipal	Móveis	29/07/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	5 129,84	12 824,60
16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	Móveis	12/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	23,00	63,25
16098	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X - Jardim de infância de La	Móveis	28/07/2021	31/12/2023	12/2023	14,29	51,43	128,58
16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio de Moinhos	Móveis	12/08/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	23,00	55,58
16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	Móveis	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	138,00	379,50
16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202700117	Móveis	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	138,00	379,50
16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.ºMotor1806045883890	Móveis	05/08/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	350,00	845,83
16103	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS:20WEM2820273 2099C	Móveis	30/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	70,20	198,90
16104	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	30/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	119,29	337,99
16105	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - E	Móveis	06/04/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	73,84	203,06
16106	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - E	Móveis	06/04/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	73,83	203,03
16107	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v NS:052021 - Estação El	Móveis	20/05/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	330,75	882,00
16108	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS:20RCM0130243 1999C:	Móveis	17/06/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	124,60	321,88
16109	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m013112101 2199c083313	Móveis	21/06/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	52,99	136,89
16110	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM0990352 - Bomba de ág	Móveis	27/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	56,48	141,20
16111	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:21GAM0600287 2199C0	Móveis	27/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	82,83	207,08
16112	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP50 - Sub-Unidade de Recu	Móveis	09/04/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	30,85	84,84
16113	Colector solar - Piscinas Municipais	Móveis	25/05/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	106,18	283,15
16114	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2720 NS:CN0431F2ZS - Jardim de I	Móveis	15/01/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	26,20	78,60
16115	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032486	Móveis	22/03/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	115,93	328,47
16116	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032487	Móveis	22/03/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	115,93	328,47
16117	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15.6 W10P 1Y - NS:D6LB6	Móveis	01/04/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	185,73	510,76
16118	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SSD256GB W10P NS:SYL0	Móveis	05/04/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	173,74	477,79
16119	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI - NS:UK02103010542 - Ga	Móveis	05/04/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	30,14	82,89
16120	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTEP1M	Móveis	01/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	31,98	82,62
16121	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16122	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16123	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16124	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16125	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16126	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16127	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16128	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16129	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16130	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W1	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	159,59	412,27
16131	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTH01(	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	30,44	78,64
16132	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTXR1M	Móveis	04/06/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	30,44	78,64
16133	Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/USB Preta c/ fonte - NS:X6U	Móveis	13/07/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	85,79	214,48
16134	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina	Móveis	05/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	63,31	179,38
16135	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina	Móveis	05/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	63,31	179,38
16136	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamento	Móveis	05/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	21,91	62,08
16137	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16138	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16139	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16140	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16141	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16142	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16143	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16144	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16145	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16146	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16147	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16148	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16149	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16150	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16151	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16152	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16153	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16154	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16155	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16156	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16157	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16158	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16159	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16160	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,26	37,57
16161	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	Móveis	12/03/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	13,25	37,54
16162	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	Móveis	14/05/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	19,88	53,01
16163	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	Móveis	14/05/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	19,88	53,01
16164	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	Móveis	14/05/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	19,88	53,01
16165	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prate	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	111,07	277,68
16166	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prate	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	111,07	277,68
16167	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prate	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	111,07	277,68
16168	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Mur	Móveis	07/07/2021					
16169	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Mur	Móveis	07/07/2021					
16170	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Mur	Móveis	07/07/2021					
16171	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Mur	Móveis	07/07/2021					
16172	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Mur	Móveis	07/07/2021					
16173	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Mur	Móveis	07/07/2021					
16174	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021					
16175	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021					
16176	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021					
16177	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021					
16178	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021					
16179	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021					
16180	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16181	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16182	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16183	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16184	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16185	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16186	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90
16187	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca M	Móveis	07/07/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	12,76	31,90

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16188	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo er	Móveis	30/06/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	16,15	41,72
16189	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo er	Móveis	30/06/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	16,15	41,72
16190	Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de apoio ao planeamento	Móveis	05/08/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	22,69	54,83
16191	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete de apoio ao planeament	Móveis	05/08/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	18,94	45,77
16192	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba de Água da Avelosa	Móveis	16/08/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	85,32	206,19
16193	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de água de Casfreires	Móveis	20/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	64,98	151,62
16194	Bebedouro em aço inoxidável com duas torneiras com botão acessível	Móveis	21/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	129,92	303,15
16195	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm -	Móveis	21/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	84,56	197,31
16196	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm -	Móveis	21/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	84,56	197,31
16197	Memórias 32GB Kingston para o Servidor Data Center do Edifício Muni	Móveis	08/09/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	509,22	1 188,18
16198	Motor Pedrollo 6PD/20 400v 20cv - Captação do Vouga	Móveis	07/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	124,18	289,75
16199	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16200	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16201	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16202	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16203	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16204	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16205	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16206	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16207	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16208	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16209	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16210	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16211	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16212	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16213	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16214	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16215	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16216	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16217	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16218	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16219	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16220	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021					
16221	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	16,08	37,52
16222	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	16,08	37,52
16223	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	14,38	33,55
16224	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	14,39	33,58
16225	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	28,54	66,59
16226	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	28,54	66,59
16227	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	28,54	66,59
16228	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	Móveis	16/09/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	28,54	66,59
16229	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16230	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16231	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16232	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16233	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16234	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16235	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16236	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16237	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16238	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16239	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	Móveis	16/09/2021					
16240	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	15,00	33,75
16241	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	15,00	33,75
16242	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	15,00	33,75
16243	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16244	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16245	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16246	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16247	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16248	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16249	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16250	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16251	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16252	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16253	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16254	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	06/10/2021					
16255	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16256	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16257	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16258	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16259	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16260	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16261	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16262	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16263	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16264	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16265	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16266	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infância de Mioma	Móveis	06/10/2021					
16267	Impressora Xerox (usada) NS:3322509293 - EB1 de Abrunhosa	Móveis	29/11/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	92,25	199,88
16268	Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7AV217015 - Biblioteca Mun	Móveis	03/12/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	43,67	90,98
16269	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16270	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16271	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16272	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16273	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16274	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16275	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16276	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16277	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16278	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16279	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16280	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16281	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16282	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,53	124,02
16283	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natura	Móveis	14/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	59,52	124,00
16284	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa de Fra. de Aves	Móveis	16/12/2021	31/12/2023	12/2023	12,50	56,94	118,63
16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOGICO AQUA ALLERG NAT	Móveis	21/12/2021	31/12/2023	12/2023	20,00	35,98	74,96
16286	Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF i5 9400 8GB 256GB SSD	Móveis	31/12/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	168,82	351,71
16287	Telemóvel iPHONE SE2020 64GB - IMEI 359230400021473 - Presiden	Móveis	07/01/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	101,18	202,36
16288	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv - NS:20UWM0210148 - Bomba das	Móveis	27/01/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	67,11	134,22
16289	Mesa Portis de Interpretação c/ 300x300mm com um poste e com texto	Móveis	31/01/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	53,81	107,62
16290	Computador recondicionado HP Prodesk 600G2 SFF i56400 8GB SSD	Móveis	18/01/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	70,42	140,84
16291	Computador recondicionado HP Prodesk 600 G2 SFF i5-6400 8GB SSI	Móveis	18/01/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	70,42	140,84
16292	Computador recondicionado HP Prodesk 600 G2 SFF i5-6400 8GB SSI	Móveis	18/01/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	70,42	140,84
16293	Computador recondicionado HP Prodesk 600 G2 SFF i5-6400 8GB SSI	Móveis	18/01/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	70,42	140,84
16294	Aspirador Rowenta RO4826EA - Jardim de Infância das Rãs	Móveis	15/02/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	24,58	47,11
16295	Monitor LG IPS 27" 16:9 FHD 5MS 75HZ VGA HDMI 27MP400-B - NS:	Móveis	16/02/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	44,90	86,06
16296	Máquina de destruir papel REXEL Optimum 225XEU - Edifício Municipa	Móveis	23/02/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	68,73	131,73
16297	Pára Raios Para a Serra do Facho	Móveis	17/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	128,00	767,99
16298	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16299	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16300	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16301	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16302	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16303	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16304	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16305	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16306	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16307	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16308	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16309	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	Móveis	14/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	4,17	25,00
16310	Impressora Kyocera ECOSYS P3155dn - NS:1102TR3NL0R4B1Y2029	Móveis	23/03/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	281,36	515,83
16311	Estante/ arquivo em módulos com várias prateleiras em material enverr	Móveis	25/03/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	137,50	252,08

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16312	Solução de Backup Tape Libary - Edifício Municipal	Móveis	29/03/2022	31/12/2023	12/2023	33,33	3 034,00	5 562,33
16313	Solução/ Central de comunicações - EB1 de Sátão	Móveis	31/03/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	649,93	1 191,54
16314	Rede de Comunicações - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	31/03/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	554,24	1 016,11
16315	Armário SPACEO INDOOR XL180x89x42 - Jardim de Infância de Lama	Móveis	05/04/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	16,75	29,31
16316	Computador Portátil Lenovo V15 G2 ALC 15, 6 FHD Ryzen 5 5500U 8G	Móveis	12/04/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	169,12	295,96
16317	Eletrobomba de recirculação de lamas - ETAR do Parque Empresarial d	Móveis	21/04/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	304,43	532,75
16318	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS: 3	Móveis	19/04/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	176,02	308,04
16319	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS: 5	Móveis	19/04/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	176,02	308,04
16320	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS: 5	Móveis	19/04/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	176,02	308,04
16321	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS:HE	Móveis	19/04/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	176,02	308,04
16322	Secretária/ Balcão Mod. Direito em total MDF Lacado de branco 220x7(	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	92,25	161,44
16323	Móvel de apoio a sercretária folheado carvalho c/ 4 gavetas 110x50x75	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	76,88	134,54
16324	Móvel de arquivo 150x55x40 MDF lacado branco com 3 portas e pratele	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	76,11	133,19
16325	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo de apoio interior acaban	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	24,60	98,40
16326	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo de apoio interior acaban	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	24,60	98,40
16327	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo de apoio interior acaban	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	24,60	98,40
16328	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgo de apoio interior acaban	Móveis	28/04/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	24,60	98,40
16329	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP - NS:21bam3140032 2099c3:	Móveis	06/05/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	72,58	120,97
16330	Carrinho monorecipiente c/ contentor em polietileno de 95lts c7 tampa,	Móveis	06/05/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	48,59	80,98
16331	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersível hidraulico cappri E6P:	Móveis	06/05/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	327,94	546,57
16332	Bomba de água ABS Piranha 08-02 V:380 CV:2 - Bomba de água de Tr	Móveis	06/05/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	127,13	211,88
16333	Central de alarme com 4 zona firewall e 2 sirenes interiores 12v 118DB	Móveis	12/05/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	44,53	74,22
16334	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Pavilhão Gimr	Móveis	31/05/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	603,33	1 005,55
16335	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio da Pre	Móveis	31/05/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	603,33	1 005,55
16336	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio do Mo	Móveis	31/05/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	603,33	1 005,55
16337	Braço Limpa Bermas e Valados	Móveis	14/06/2022	31/12/2023	12/2023	14,29	4 842,86	7 667,86
16338	Gerador 8.5 cv 230v NS:20513	Móveis	15/06/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	352,00	557,33
16339	Portátil recondicionado DELL E5470 i5-6200U 8GB 240GB SSD 14" W1	Móveis	14/06/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	107,63	170,41
16340	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	Móveis	03/08/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	1 811,18	2 565,84
16341	CORTA RELVA HUSQVARNA LC253S ABS - Jardinagem	Móveis	28/07/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	149,80	224,70
16342	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Águas Quintas de Santo Ar	Móveis	29/07/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	35,25	52,88

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16343	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE ALM - Estação Elevatória d	Móveis	31/08/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	73,04	103,47
16344	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	31/08/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	90,72	155,52
16345	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Elevatória do Vouga	Móveis	31/08/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	90,72	155,52
16346	Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo - Serviço de Águas	Móveis	08/08/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	59,06	83,67
16348	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I5 12400 Midi tower intel c	Móveis	06/09/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	165,74	220,99
16349	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I5 12400 Midi tower intel c	Móveis	06/09/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	165,74	220,99
16350	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS:204NTKF4S341 - Gabinete dos es	Móveis	06/09/2022					
16351	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS:204NTXR4S346	Móveis	06/09/2022					
16352	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PA	Móveis	08/09/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	219,65	292,87
16353	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PA	Móveis	08/09/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	219,65	292,87
16354	Banca formica 120 cerejeira com lava loiça 120x50 inox - Museu de De	Móveis	20/09/2022	31/12/2023	12/2023	14,29	33,57	44,76
16355	Solução de Comunicação - Central Telefónica - Alcatel Lucent OXO Cor	Móveis	12/09/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	1 408,10	1 877,47
16356	Multifunções Cannon MF6180 NS:QQG41643 - Jardim de Infância de S	Móveis	26/09/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	83,03	110,71
16357	Eletrobomba Submersível (fornecimento e montagem) - Furo do Castel	Móveis	07/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	193,75	242,19
16360	Cadeira preta de escritório IOWA - Centro Interpretativo de Ferreira de A	Móveis	03/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	16,88	21,10
16361	Varinha mágica Firmar - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	18/10/2022	31/12/2023	12/2023	14,29	35,71	44,64
16362	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16363	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16364	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16365	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16366	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16367	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16368	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16369	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16370	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16371	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16372	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16373	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16374	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16375	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71
16376	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	Móveis	25/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	19,77	24,71

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16377	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem apoio de braços	Móveis	25/10/2022					
16378	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem apoio de braços	Móveis	25/10/2022					
16379	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem apoio de braços	Móveis	25/10/2022					
16380	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem apoio de braços	Móveis	25/10/2022					
16381	Conjunto Completo Projetor LED 250 - Escola Básica de Sátão	Móveis	05/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	221,50	239,96
16382	Contentor para WC Público Tipo Hural - Parque de Estacionamento do	Móveis	19/07/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	2 782,50	4 173,75
16383	Kit Bosch aparafusadora GSB 18V-55+rebarbadora GWS18V+2 bateria	Móveis	07/11/2022	31/12/2023	12/2023	14,29	59,74	69,70
16384	Kit Bosch aparafusadora de impacto+aparafusadora+2baterias+1 carre	Móveis	07/11/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	40,00	46,67
16385	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bomba de Água de Águas Boas	Móveis	11/11/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	32,33	37,72
16386	BOMBA DOSEADORA DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG - Estação Elev	Móveis	05/12/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	70,61	76,49
16387	ESQUENTADOR ZEUS 11LT WRN 11-4KB BUT PRO - Refeitório Escol	Móveis	07/12/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	41,24	44,68
16388	MOTOR L4C15T405 107020440 - Furo da Veiga	Móveis	13/12/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	45,01	48,76
16389	BOMBA DOSEADORA APG 800 EM PVDF-T - Captação do Vouga	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	97,50	105,63
16393	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO METÁLICO E TAMPO TERM(	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	18,75	23,44
16394	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO METÁLICO E TAMPO TERM(	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	18,75	23,44
16395	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16396	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16397	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16398	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16399	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16400	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16401	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16402	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16403	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16404	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16405	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16406	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de Infância de Sátão	Móveis	24/10/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	20,25	27,00
16407	Circuitos Trail - 3 trilhos em Sátão - Forn. Inst. Sinalética no Percurso d	Móveis	31/12/2022	31/12/2023	12/2023	12,50	898,30	973,16
16408	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6I	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16409	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6I	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16410	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6I	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16411	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,21	486,64
16412	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16413	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16414	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16415	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16416	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16417	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16418	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-LCH	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16419	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16420	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	449,20	486,63
16421	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16422	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16423	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16424	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16425	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16426	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16427	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16428	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16429	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16430	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16431	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16432	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16433	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16434	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16435	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	452,46	490,17
16436	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui suporte móvel de altura fixa e	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	544,69	590,08
16437	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de Sátão	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	51,77	56,48
16438	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de Sátão	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	51,77	56,48
16439	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2 GHz- RAM 8 GB - SSD 2	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72
16440	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2 GHz- RAM 8 GB - SSD 2	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72
16441	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edificio Municipal - UOM NS: 8FH8G	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16442	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 - Ed. Municípal - Gab. Ch DARH NS: 7J0P2	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72
16443	Delll OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edifício Municipal - DUSU	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72
16444	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2 GHz- RAM 8 GB - SSD 2	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72
16445	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Município - Gab. Informática	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,51	184,72
16446	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Municipal - Gabinete Informática	Móveis	15/12/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	170,50	184,71
16447	Equipamento de descarga de cartões e tacógrafos - Oficinas Municipais	Móveis	10/08/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	54,97	54,97
16448	Quadro Interativo - Ecrã STARBOARD YL6 75" - EB1 Fra. de Aves	Móveis	22/11/2023	31/12/2023	12/2023	16,67	54,14	54,14
16449	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	4,41	4,41
16450	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	4,41	4,41
16451	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	4,41	4,41
16452	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	4,41	4,41
16453	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	4,41	4,41
16454	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) c	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	2,61	2,61
16455	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) c	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	2,61	2,61
16456	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) c	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	2,61	2,61
16457	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) c	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	2,61	2,61
16458	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) c	Móveis	29/12/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	2,61	2,61
16459	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	Móveis	22/06/2023	31/12/2023	12/2023	20,00	240,86	240,86
16460	Kit limpeza industrial CFM - Piscina Municipal	Móveis	22/06/2023	31/12/2023	12/2023	20,00	110,89	110,89
16461	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Oficinas	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	20,00	11,15	11,15
16462	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Oficinas Municipais	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	20,00	7,82	7,82
16463	Eletrobomba Submersível - Bomba de Água de Sequeiros	Móveis	18/07/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	36,70	36,70
16464	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jardim da praça Paulo VI	Móveis	24/07/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	31,92	31,92
16465	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Furo em Casfreires	Móveis	04/08/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	90,56	90,56
16466	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MPD 2HP - Furo em Casfreires	Móveis	22/08/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	38,27	38,27
16467	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V - Bomba de Água da Zona Industr	Móveis	25/08/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	30,15	30,15
16468	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba de Água do Carvalhal	Móveis	31/08/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	29,73	29,73
16469	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bomba de Água de Vila Longa Pedreira	Móveis	31/08/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	27,37	27,37
16470	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD 5,5HP 400V - Bomba de Água de	Móveis	05/09/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	38,96	38,96
16471	Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	Móveis	23/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	8,60	8,60
16472	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	Móveis	07/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	45,32	45,32

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16473	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	Móveis	07/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	45,32	45,32
16474	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	Móveis	07/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	45,32	45,32
16477	Impressora Xerox NS: 3022981039 - Loja de Cidadão	Móveis	09/03/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	67,91	67,91
16478	Fotocopiador Cannon IRADV C332Oi R - NS: QTT22672 - Escola EB1 (	Móveis	12/06/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	134,53	134,53
16479	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16691 - Gabi	Móveis	12/06/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	129,15	129,15
16480	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16692 - Sub-	Móveis	12/06/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	129,15	129,15
16481	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16694 - Gabi	Móveis	12/06/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	129,15	129,15
16482	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16697 - Pisci	Móveis	12/06/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	129,15	129,15
16483	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 NICKEL 75" + WIFI + WALLMOUNT	Móveis	24/11/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	102,09	102,09
16484	Máquina de Água - Fonte Filtração Columbia FC-425 (795959) - Edifício	Móveis	01/09/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	75,45	75,45
16485	Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Social	Móveis	24/03/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	23,95	23,95
16486	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habitação Social	Móveis	24/03/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	11,45	11,45
16487	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 BUT/PRO - Habitação Social	Móveis	24/03/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	38,53	38,53
16488	Forno com Churrasqueira - largo junto à Associação do Carvalhal Ferre	Móveis	19/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	85,16	85,16
16489	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	100,00	9,38	9,38
16490	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	100,00	9,38	9,38
16491	Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cerejeira - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	4,69	4,69
16492	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + Conjunto de pés (2 C/rodas + 2 S/r	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	6,10	6,10
16493	Forno Confortec CF0669MX - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	6,56	6,56
16494	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	3,44	3,44
16495	Esquentador Gralux butano low inox - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	9,37	9,37
16496	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	3,34	3,34
16497	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	7,81	7,81
16498	Estrado ripado 83X133 - Habitação Social	Móveis	27/10/2023	31/12/2023	12/2023	100,00	15,00	15,00
16499	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termol	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	1,88	1,88
16500	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termol	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	1,88	1,88
16501	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termol	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	1,88	1,88
16502	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termol	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	1,88	1,88
16503	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termol	Móveis	14/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	1,88	1,88
16504	Tombola de acrilico - Edifício Municipal (Gabinete estagiários)	Móveis	06/02/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	58,49	58,49
16505	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16506	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16507	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16508	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16509	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3517	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16510	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3517	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16511	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3517	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16512	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3517	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16513	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16514	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16515	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16516	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16517	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16518	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3518	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16519	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3519	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16520	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3519	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16521	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3519	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16522	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3519	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
16523	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:3521	Móveis	12/12/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	13,02	13,02
751	Nissan Micra 39-57-OQ	Viaturas	09/03/2000					
754	Opel Corsa 63-97-QF	Viaturas	20/11/2000					
756	Nissan 07-98-IU	Viaturas	23/09/1997					
913	Toyota Dyna 250, Matrícula RM-46-60	Viaturas	12/10/1990					
914	Toyota Dyna 250, Matrícula 53-03-QD	Viaturas	25/11/2004					
8919	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Matricula 01-EA-63	Viaturas	10/07/2007					
11055	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-94	Viaturas	25/08/2008					
11056	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-95	Viaturas	25/08/2008					
11197	Citroën C3 Matrícula 55-GO-32	Viaturas	17/10/2008					
11199	Ford Transit, Matrícula 81-CH-59	Viaturas	29/12/2006					
11521	Volvo FM7-43, Matrícula 38-25-RP	Viaturas	24/05/2001					
12211	Tractor New Holland TD 5050 c/cabine e ar condicionado c/caixa 40 85·	Viaturas	23/06/2010					
12253	Nissan, Ligeiro de mercadorias, Matrícula 39-JQ-79	Viaturas	31/08/2010					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
12679	Citroen C4 Berlina (Matricula 60-JS-58)	Viaturas	28/09/2010					
12722	Peugeot 207 XA 1.4HDI (Matricula 41-JX-14)	Viaturas	12/11/2010					
13616	Restroescavadora Caterpillar modelo 432EEXAAPP, n.º série BXE0291	Viaturas	30/12/2011					
14363	Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX - NS:1343744 - Matricula 76-NX-	Viaturas	02/04/2013					
14699	Mitsubishi Usada, Matrícula 42-IM-25	Viaturas	24/03/2014					
14768	Fiat Punto 1.3 MJET 16V 85cv (Matricula: 10-ON-68)	Viaturas	28/05/2014					
14774	Toyota Dyna M CS 35.25 RD+ Matricula 71-OU-32	Viaturas	30/06/2014	31/12/2023	12/2023	10,00	2 450,00	24 500,00
14839	Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90cv - Matricula 91-GQ-67	Viaturas	18/02/2015					
14890	Ford Transit V363 Minibus 460L4 Trend 2.2TD 155 cv - Matricula 09-QJ	Viaturas	02/10/2015	31/12/2023	12/2023	10,00	4 245,04	37 770,24
15094	BMW 520d Auto Sedan - Matricula 77-RT-08	Viaturas	05/09/2016	31/12/2023	12/2023	10,00	4 832,16	38 657,28
15112	Ford Transit Kombi 310 L1 Trend 2.0TD 105 cv M6 - Matricula 78-SA-4(	Viaturas	31/10/2016	31/12/2023	12/2023	12,50	3 193,75	25 550,00
15120	Tractor John Deere 5085M Spirit - Matricula 52-SA-99	Viaturas	10/11/2016	31/12/2023	12/2023	10,00	4 407,00	35 256,00
15130	Nissan Navarra D40 Matricula 15-BE-80 - Protecção Civil	Viaturas	07/12/2016	31/12/2023	12/2023	10,00	1 300,00	10 400,00
15240	Isuzu D-Max 1.9 CCD 4x2L - Matricula 26-SS-62	Viaturas	05/04/2017	31/12/2023	12/2023	12,50	2 621,95	18 353,65
15306	NISSAN - Viatura de Mercadorias usada 62-80-ZM	Viaturas	23/05/2017	31/12/2023	12/2023	10,00	920,00	6 440,00
15320	Cisterna de Saneamento Usada - Matricula C-50164	Viaturas	06/09/2017	31/12/2023	12/2023	10,00	246,00	1 722,00
15731	Peugeot Trav Bus - Matricula 43-VA-07	Viaturas	26/09/2018	31/12/2023	12/2023	12,50	3 987,50	23 925,00
15770	Mitsubishi Canter usada - Matrícula 78-IR-37	Viaturas	13/12/2018	31/12/2023	12/2023	10,00	1 250,00	7 500,00
15871	Retroescadora Caterpillar - Matricula 25-ZL-45 - modelo 432F2EX NS: I	Viaturas	11/11/2019	31/12/2023	12/2023	12,50	10 156,25	50 781,25
16077	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	Viaturas	10/11/2020	31/12/2023	12/2023	20,00	3 680,00	14 720,00
16085	Ciclomotor Zundapp Famel 68-DM-83	Viaturas	31/12/2020					
16086	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-78	Viaturas	31/12/2020					
16087	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-79	Viaturas	31/12/2020					
16088	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	Viaturas	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	25,00	5 636,25	15 499,69
16347	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV - Serviço de Obras Municipais	Viaturas	19/08/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	3 577,36	5 067,93
16359	Viatura elétrica Nissan Leaf E+ N- Connecta - Matrícula AO-82-HZ	Viaturas	03/10/2022	31/12/2023	12/2023	25,00	8 553,05	10 691,31
16390	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M73ACTN1000030 - Matric	Viaturas	18/11/2022	31/12/2023	12/2023	16,67	6 950,00	8 108,33
16391	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA CAIXA METÁLICA IQ - Matr	Viaturas	21/12/2022	31/12/2023	12/2023	20,00	5 040,65	5 460,70
16392	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRABUS Nº de ch	Viaturas	22/12/2022	31/12/2023	12/2023	14,29	18 274,29	19 797,15
16475	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	Viaturas	27/03/2023	31/12/2023	12/2023	25,00	6 604,17	6 604,17
16476	Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	Viaturas	21/04/2023	31/12/2023	12/2023	12,50	922,27	922,27

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
16524	Renault Kangoo Matrícula 56-JT-95 - Saúde	Viaturas	01/09/2023					
16525	Viatura Citroen C3 Matrícula 60-JS-86 - Saúde	Viaturas	01/09/2023					
1	Projecto de Saneamento Coucão e Portela	Ativos intangíveis	01/01/2002					
2	Projecto de Águas Residuais do Barro Branco à Ponte das Donárias	Ativos intangíveis	01/01/2004					
3	Projecto Saneamento à Freguesia de São Miguel de Vila Boa	Ativos intangíveis	01/01/2003					
4	Plano Director Municipal	Ativos intangíveis	10/11/2008					
5	Projecto de Água e saneamento á Zona Sul do Concelho de Sátão	Ativos intangíveis	31/12/2008					
6	Projecto de Saneamento e Águas Residuais 3ª e 4ª fase a Ferreira de A	Ativos intangíveis	16/07/2009					
7	Projecto de Águas 3ª e 4ª fase a Ferreira de Aves	Ativos intangíveis	16/07/2009					
9	Projectos á Variante de Sátão	Ativos intangíveis	20/10/2009					
10	Projecto á Escola Básica EB1 (14 salas)	Ativos intangíveis	01/01/2008					
11	Projecto do Jardim de Infância de Lamas	Ativos intangíveis	01/01/2008					
12	Projecto do Cemitério Municipal	Ativos intangíveis	01/01/2006					
13	Projecto da Casa da Cultura	Ativos intangíveis	30/06/2009					
14	Projecto da Requalificação Urbana da R. Hilário Pereira	Ativos intangíveis	20/10/2009					
15	Projecto do Espaço Net	Ativos intangíveis	13/11/2009					
17	Projecto - Estudo Estrategico de Águas e saneamento para o Concelho	Ativos intangíveis	24/03/2009					
18	Plano de Emergencia Municipal	Ativos intangíveis	20/10/2009					
19	Estudo Hidrogeologico-Captação de água no Vouga e carvalhal de Rom	Ativos intangíveis	12/04/2010					
20	Projecto Hotspots - 3 Tranches	Ativos intangíveis	16/08/2010					
21	Projecto de Saneamento de Vila Boa	Ativos intangíveis	22/09/2010					
22	Projecto de Saneamento de Vila Chã e Qtas. de Sto. António	Ativos intangíveis	22/09/2010					
23	Projecto de Rede de Abastecimento de àgua de Vila Chã e Qtas de Sto	Ativos intangíveis	14/09/2010					
24	Projecto de Rede de Abastecimento de Água de Vila Boa	Ativos intangíveis	05/02/2010					
25	Projecto referente à Carta Arqueológica do concelho de Sátão	Ativos intangíveis	08/02/2011					
26	Projecto da Variante de Sátão	Ativos intangíveis	30/03/2011					
27	Projecto de Adaptação do Mapa do Ruido para o Municipio de Sátão - 6	Ativos intangíveis	04/04/2011					
28	Projecto - Prai Fluvial de Trabulo	Ativos intangíveis	10/05/2011					
29	30% Projecto "Relatório Ambiental e Declaração Ambiental no âmbito d	Ativos intangíveis	27/05/2011					
30	Projecto - Revisão do Plano Director do Sátão (50%)	Ativos intangíveis	13/07/2011					
31	Elaboração de Peças Escritas - Regulamento do Plano Director Municip	Ativos intangíveis	12/09/2011					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
32	Elaboração de Peças Peças Desenhadas - Carta de Estrutura ecológica	Ativos intangíveis	12/09/2011					
33	Elaboração de peças Escritas - Relatório Plano director Municipal - Rev	Ativos intangíveis	12/09/2011					
34	Projecto De Ampliação da Escola Básica Integrada de Sátão- 50%	Ativos intangíveis	19/09/2011					
35	Elaboração do Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade	Ativos intangíveis	23/11/2011					
36	Projecto de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Afonsim	Ativos intangíveis	17/11/2011					
37	Projecto de Abastecimento de Água em Afonsim	Ativos intangíveis	17/11/2011					
38	Estudo Prévio para execução da Obra "Requalificação Urbanistica da E	Ativos intangíveis	30/12/2011					
39	Estudo Prévio para Execução daa Obra "Beneficiação e Requalificação	Ativos intangíveis	30/12/2011					
40	Estudo Prévio para execução da obra "Abertura do Novo Acesso ao Sá	Ativos intangíveis	30/12/2011					
41	Estudo Prévio da Zona Empresarial de Sátão	Ativos intangíveis	30/12/2011					
42	Projecto de Electricidade - Rua Dr. Hilário A. Pereira	Ativos intangíveis	13/02/2012					
43	Ortofotomapa	Ativos intangíveis	06/02/2012					
44	Projecto da zona empresarial de Sátão	Ativos intangíveis	18/04/2012					
45	Projecto Requalificação Edifício Paços do Cencelho	Ativos intangíveis	23/05/2012					
46	Projecto Técnico da 2ª fase da Zona Empresarial	Ativos intangíveis	19/07/2012					
47	Relatório Ambiental e Declaração Ambiental no âmbito do Decreto-Lei n	Ativos intangíveis	04/10/2012					
48	Elaboração do Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade - 2.2	Ativos intangíveis	03/09/2012					
49	Antivirus KAV Business Space SEc.Gov.2Y Lic.	Ativos intangíveis	17/12/2012					
50	Serviço de Engenharia - Projecto de Habitação Social	Ativos intangíveis	17/12/2012					
51	Cartografia de Risco de Incêndio/Perigosidade de Incêndio/ Áreas Perc	Ativos intangíveis	18/12/2012					
52	Elaboração e acompanhamento do projecto da acção 2,3,1,1 - Defesa c	Ativos intangíveis	27/12/2012					
53	Projecto de Requalificação viária da zona nascente - norte da vila de Sá	Ativos intangíveis	28/12/2012					
54	Elaboração peças escritas (Relatório do Plano Director Municipal)	Ativos intangíveis	28/12/2012					
55	Elaboração de peças desenhadas no âmbito da revisão do plano direct	Ativos intangíveis	28/12/2012					
56	Projecto de execução da adaptação e ampliação do antigo edifífio do ce	Ativos intangíveis	26/02/2013					
57	Elaboração de relatório de avaliação prévia à parcela n.º2 da praia do tr	Ativos intangíveis	19/02/2013					
58	Actualização de tabelas do PDMFCI. Actualização da estrutura do PMD	Ativos intangíveis	02/01/2013					
59	PRODER Acção 2,3,1,1 - PA 31365 - Elaboração e acompanhamento d	Ativos intangíveis	12/03/2013					
60	PRODER Acção 2,3,3,1 - PA 31361 - Elaboração e acompanhamento d	Ativos intangíveis	12/03/2013					
61	Projecto Técnico de abastecimento de Águas a Soito de Golfar	Ativos intangíveis	07/05/2013					
62	Elaboração do Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade - 3.1	Ativos intangíveis	12/08/2013					

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
63	Elaboração de Peças Desenhadas no âmbito da Revisão do Plano Dire	Ativos intangíveis	23/08/2013					
64	Elaboração de peças Escritas (Relatório do Plano Director Municipal) n	Ativos intangíveis	26/08/2013					
65	Elaboração de Peças Escritas (Regulamento do Plano Director Municip	Ativos intangíveis	26/08/2013					
66	Elaboração de peças desenhadas (carta de estrutura ecológica, carta d	Ativos intangíveis	26/08/2013					
67	Elaboração EVEF - Proc. Adjudicação RI1608	Ativos intangíveis	07/10/2013					
68	Emissão da DA relativa à revisão do PDM (últimos 30%)	Ativos intangíveis	06/12/2013					
69	Projecto de Arquitectura da Cobertura do Recreio EB1 de Sátão	Ativos intangíveis	27/12/2013					
70	Projecto de Arquitectura da Requalificação de Rotunda em Sátão e Mor	Ativos intangíveis	27/12/2013					
71	Elab. do Plano Municipal para Promoção da Acessibilidade - 3.2 Sistem	Ativos intangíveis	20/01/2014					
72	Elaboração do Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade - 4.	Ativos intangíveis	20/01/2014					
73	Elaboração do Plano Municipal para a Promoção da Acessibilidade - 5.	Ativos intangíveis	20/01/2014					
74	Software - Sistema de Comunicação GSM, por GPRS, para ligação por	Ativos intangíveis	19/03/2015					
75	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do edifício da GNR para Loja do	Ativos intangíveis	07/10/2015					
76	Projecto de Execução - Adaptação e ampliação do antigo edifício do Ja	Ativos intangíveis	27/11/2015					
77	Elaboração do Projecto de execução para requalificação da antiga escc	Ativos intangíveis	27/04/2016					
78	Elaboração de projecto de execução da ETAR de Sátão e do sistema d	Ativos intangíveis	09/09/2016					
79	Projeto de Execução, recuperação e ampliação, mais arranjos exteriore	Ativos intangíveis	16/11/2016					
80	Projeto de requalificação da "Quinta das Vigárias" em Sátão - 85% do v	Ativos intangíveis	05/12/2016					
81	Prestação de Serviços de arquitectura paisagista no projeto de execuçã	Ativos intangíveis	15/12/2016					
82	Elaboração de EVEF para ETAR de Sátão e o Sistema de Emissários d	Ativos intangíveis	13/03/2017					
83	Elaboração de Projecto de execução da ETAR de Sátão e do Sistema d	Ativos intangíveis	24/04/2017					
84	Projeto de execução para ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Mo	Ativos intangíveis	21/07/2017					
85	Projeto da estrada do Trabulo	Ativos intangíveis	20/11/2017					
86	Projeto de execução da empreitada Requalificação da Urbanização Qui	Ativos intangíveis	09/10/2017					
87	Trabalhos referentes à Ponte sobre o Rio Vouga (Inclui elaboração de r	Ativos intangíveis	23/05/2018					
88	Projeto de Execução, recuperação e ampliação, mais arranjos exteriore	Ativos intangíveis	05/06/2018					
89	Projeto do Museu de Pintura Naif em Pedrosas - Contrato16/2019 (Req	Ativos intangíveis	01/10/2019					
90	Elaboração do Projeto de Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Contrato	Ativos intangíveis	02/09/2019					
91	Projeto do arranjo urbanistico da Premoreira/ Vale Rodeiro na vila de Sa	Ativos intangíveis	31/12/2019					
92	Solução OurCity AIRC (APP telemóvel para munícipes+gestão de ocorr	Ativos intangíveis	19/05/2020					
93	Plataforma de ação social - software - Gabinete da Rede Social	Ativos intangíveis	22/10/2020					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
94	Software BiblioSoft - sistema integrado de gestão de bibliotecas - Biblio	Ativos intangíveis	07/05/2021	31/12/2023	12/2023	33,33	1 672,80	4 460,80
95	Portal - Soluções de Interação e relacionamento como Munícipe	Ativos intangíveis	31/12/2021	31/12/2023	12/2023	33,33	2 253,00	4 693,75
96	My net SOL - PRotocolo de Modernização Administrativa CIMVDL	Ativos intangíveis	31/12/2021	31/12/2023	12/2023	33,33	1 308,84	2 726,75
97	Plataforma SIGA 2022 - Plataforma de Gestão Municipal de Educação	Ativos intangíveis	11/03/2022	31/12/2023	12/2023	50,00	15 009,40	19 851,14
1	Comparticipação FAM	Títulos financeiros	31/12/2014					
177	Req. da antiga escola primária de Sátão e Mercado Municipal para proc	Outras Construções	02/04/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	7 901,62	31 606,48
186	Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	Outras Construções	07/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,26	261,20	894,37
187	Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equ	Outras Construções	07/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,26	168,98	525,49
204	Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	Outras Construções	07/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,26	214,56	707,81
214	Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	Outras Construções	07/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,26	219,75	714,90
218	Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	Outras Construções	07/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,26	319,50	1 127,57
232	Campo de Futebol	Outras Construções	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	9,09	18,62	415 929,59
289	Recinto da Nova Feira de Sátão	Outras Construções	31/12/2008					
349	Reconstrução Urbanistica do Lavadouro e Fonte de Chafurdo do Avelal	Outras Construções	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	0,67	189,21	2 834,63
374	Barracão do Pavilhão (Oficinas)	Outras Construções	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	9,09	449,06	2 817,75
376	Muro de Suporte em Casfreires	Outras Construções	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	40,00	560,00
377	Muro de Suporte em Ladário	Outras Construções	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	588,00	8 232,00
378	Requalificação Urbanistica do Largo do Fontanário e Lavadouro de Mio	Outras Construções	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	1 184,89	16 588,46
384	Passeios em Vila Boa de Ferreira de Aves	Outras Construções	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	299,10	4 187,40
400	Polidesportivo de Sátão	Outras Construções	10/10/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	2 749,25	35 740,25
404	Casas de Banho no Largo das Rãs	Outras Construções	01/06/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	752,90	9 787,70
424	Construção e Ampliação do Cemitério Municipal (Novo)	Outras Construções	30/12/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	15 159,16	197 069,08
437	Escadaria Lateral da Igreja Paroquial de Romãs	Outras Construções	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	1,25	64,81	777,72
551	Muros nas freguesias do concelho (2013)	Outras Construções	02/08/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	127,32	1 400,52
554	Polidesportivo de Vila Boa - Fra. de Aves	Outras Construções	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	724,85	7 973,35
555	Polidesportivo em Aldeia Nova	Outras Construções	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	2 910,47	26 161,17
655	Barracas para exposições	Outras Construções	31/12/2014					
722	Muro no Lugar do Convento (20 metros)	Outras Construções	12/02/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	43,05	344,40
725	Construção de Muro de Suporte na Estrada das Dunárias - Contrato 11/	Outras Construções	15/06/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	3 685,59	29 484,72
737	Construção de Monumento aos Combatentes do Ultramar na Rotunda d	Outras Construções	30/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	636,00	5 088,00
738	Construção de Muro na Rua do Venal - Aldeia Nova	Outras Construções	09/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	62,73	501,84

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
742	Construção do Monumento aos Combatentes do Ultramar - Contrato 23	Outras Construções	06/10/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	375,96	3 007,68
751	Obras para aumento de volume de água no Trabulo - Contrato 44/2016	Outras Construções	28/12/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	3 127,00	25 016,00
766	Construção de muro em Alvenaria em pedra em Vila Nova de Acipreste	Outras Construções	28/04/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	185,50	1 298,50
770	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	Outras Construções	13/03/2017	31/12/2023	12/2023	6,25	2 347,38	10 856,02
774	Beneficiação de muro de suporte na Rua da Cortinha em Silvã de Baixa	Outras Construções	03/07/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	121,90	853,30
776	Parque Infantil do Ladário - Contrato 8/2017 - Const. e Benef. de Instala	Outras Construções	07/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 838,68	12 870,76
777	Parque Infantil de Decermilo - Contrato 8/2017 - Const. e Benef. de Inst	Outras Construções	07/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 050,00	7 350,00
778	Colocação de piso sintético em Silvã de Cima - Contrato 8/2017 - Const	Outras Construções	07/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 396,91	9 778,37
779	Parque Infantil de Lamas - Contrato 8/2017 - Const. e Benef. de Instala	Outras Construções	07/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	925,00	6 475,00
780	Parque Infantil do Ladário - Fora da Empreitada	Outras Construções	07/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	158,25	1 107,75
781	Parque Infantil do Lamas - Fora da Empreitada	Outras Construções	07/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	69,04	483,28
795	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Col	Outras Construções	20/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 500,00	10 500,00
796	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Col	Outras Construções	20/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 300,00	9 100,00
797	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Par	Outras Construções	20/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	550,00	3 850,00
798	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Est	Outras Construções	20/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 871,24	13 098,68
805	Fornecimento e Instalação de Relvado Sintético no Estádio da Premore	Outras Construções	04/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	7 420,00	51 940,00
807	Construção de muro em alvenaria em pedra e blocos na Rua da Lage e	Outras Construções	30/11/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	274,01	1 918,07
809	Beneficiação e Conservação de edifícios e instalações no concelho de S	Outras Construções	05/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	985,80	6 900,60
823	Vedação de muro em Quintas de Sto. António - Administração Direta	Outras Construções	29/12/2017					
827	Parque de Manutenção em Rio de Moinhos - Administração Direta	Outras Construções	29/12/2017					
838	Construção de muro em Alvenaria em pedra em Aldeia Nova, Sátão - C	Outras Construções	09/02/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	241,30	1 447,80
844	Construção de muro em alvenaria em Vila da Ribeira, Ferreira de Aves	Outras Construções	22/05/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	277,50	1 665,00
847	Construção da Sala do Futuro em Sátão	Outras Construções	17/07/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	927,50	5 565,00
852	Beneficiação, Fornecimento e Aplicação de Corrimão no Largo das Lag	Outras Construções	26/10/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	344,50	2 067,00
853	Beneficiação do Muro dos passeios junto à Rua Dr. Francisco Sá Carne	Outras Construções	19/11/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	284,90	1 709,40
909	Terreno (junto à antiga cadeia) - Sátão - Artigo U-27	Outras Construções	09/08/2021					
927	Parque ambiental da Alameda	Outras Construções	26/06/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	18 539,96	47 894,90
936	Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles -	Outras Construções	30/08/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	3 075,00	7 431,25
969	Construção de Ecoponto para recolha seletiva de Bio Resíduos	Outras Construções	28/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	26,41	26,41
970	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires	Outras Construções	31/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	427,28	427,28
978	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages	Outras Construções	03/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	95,18	95,18

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
979	Beneficiação do Jardim de Infância de Lamas	Outras Construções	03/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	109,89	109,89
987	Req. de Instalações Desportivas e recreativas no concelho de Sátão - M	Outras Construções	30/11/2023	31/12/2023	12/2023	100,00	2 617,32	2 617,32
989	Requalificação do Parque do Bussaquinho	Outras Construções	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	10,00	18 448,10	18 448,10
990	Polidesportivo da Meã (Mioma)	Outras Construções	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	2 148,14	2 148,14
991	Requalificação do Polidesportivo do Ladário	Outras Construções	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	2 732,91	2 732,91
992	Construção do Polidesportivo das Lages	Outras Construções	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	2 870,31	2 870,31
1000	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	Outras Construções	30/08/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	5 269,07	5 269,07
1001	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	Outras Construções	30/06/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	902,26	902,26
233	Escola Pré - Primária de Aldeia Nova	Edifícios	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	9,09	4,85	122 097,95
234	Escola Pré - Primária de Lages	Edifícios	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,02	118 814,42
235	Escola Pré - Primária de Cruz	Edifícios	01/01/2003					
240	Biblioteca Municipal	Edifícios	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	5,56	11 676,38	36 829,58
252	Escola Pré - Primária de Sátão	Edifícios	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	25,00	32 959,89	507 813,96
253	Piscina Coberta e edificio dos Balneários - Sátão	Edifícios	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	14,29	90 957,55	1 277 467,18
274	Recup. Escola Primária em Douro Calvo/ Instalação do Museu	Edifícios	31/12/2000	31/12/2023	12/2023	0,68	233,37	3 908,77
283	Restauro da Srª da Esperança e Arranjo Urbanistico	Edifícios	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	0,72	4 053,53	64 447,58
292	Habitação Social de Sátão	Edifícios	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	1,30	6 778,82	107 171,24
297	Escola Primária de Águas Boas	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,71	395,35	5 672,98
298	Escola Primária de Avelal	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,72	646,32	7 594,42
299	Escola Primária do Castelo	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,68	188,49	2 819,32
300	Escola Primária de Outeiro	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,68	188,02	2 781,17
301	Escola Pré - Primária de Lamas	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	560,13	8 391,50
302	Escola Pré - Primária de Vila Boa - Frª. de Aves	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	291,61	4 368,76
303	Escola Primária de Mioma	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	286,91	4 298,37
304	Escola Primária de Mêa	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	253,15	3 792,52
305	Escola Primária de Afonsim	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	168,59	2 525,66
306	Escola Primária de Casal de Cima	Edifícios	30/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	1 058,39	15 856,05
307	Escola Pré - Primária de Rãs	Edifícios	30/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,68	286,35	4 169,79
308	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços do Concelho	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	5,00	23 288,97	112 510,58
309	Escola Primária de Cruz	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	370,40	5 549,07
311	Escola Pré - Primária de Pedrosas	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,72	686,71	5 276,35

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
312	Escola Primária de Pedrosas	Edifícios	30/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,71	53,43	724,39
313	Escola Primária de Contige	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,71	55,39	387,12
314	Escola Primária de Lages	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,72	198,66	1 250,83
315	Escola Primária de Douro Calvo	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	5,22	78,30
316	Escola Primária de Cabeço dos Pinheiros - Rãs	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	35,26	528,24
317	Escola Primária de Soito do Golfar	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	5,88	88,09
318	Escola primária de Romãs	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	174,97	2 621,25
319	Escola Primária de Forles	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,71	328,18	2 350,74
320	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	Edifícios	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,00	4 357,96	13 103,52
321	Escola Primária de Torre	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	20,12	301,47
322	Escola Pré - Primária de Torre	Edifícios	03/03/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	170,47	2 553,86
323	Escola primária de Silvã de Baixo	Edifícios	30/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	9,79	146,74
324	Escola Primária de Corujeira	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,69	366,87	5 448,61
325	Escola Primária de Casfreires	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	20,58	308,26
326	Escola Primária do Covelo	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	10,29	154,13
327	Escola Primária de Vila da Ribeira	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,68	264,73	3 952,12
328	Escola Primária de Vila Boa - Frª. Aves	Edifícios	30/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,70	95,29	976,00
329	Escola Primária de Carvalhal	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	312,89	4 687,41
330	Escola Primária da Veiga	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	352,21	5 276,66
331	Escola Primária da Madalena	Edifícios	30/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	153,29	2 296,49
332	Escola Primária de Soito do Golfar	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,71	45,45	364,30
333	Escola Primária de Vila Boa - S. Miguel	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	447,05	6 697,39
334	Escola Primária de Vila Longa	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,71	414,92	4 604,65
335	Escola Primária de Travancela	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	176,24	2 640,30
336	Escola Primária de Abrunhosa	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	5,88	15 581,61	52 200,05
337	Escola Pré - Primária de Casal do Meio	Edifícios	03/10/2008	31/12/2023	12/2023	0,67	689,53	10 330,08
345	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª. Prazeres - Rio de Moinhos	Edifícios	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	0,67	649,27	9 726,95
346	Arranjo Requalificação Urbanistico do adro da Igreja Paroquial de Rio M	Edifícios	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	0,67	133,96	2 006,87
373	Obras no Tribunal	Edifícios	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	336,68	4 713,52
380	EB1 14 Salas de Sátão	Edifícios	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,56	68 771,62	924 980,84
381	Jardim de Infância de Lamas	Edifícios	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	11,11	43 193,78	583 243,24

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
401	Jardim de Infância do Ladário - Obras	Edifícios	18/04/2011	31/12/2023	12/2023	11,11	516,53	1 033,06
402	Centro de Saúde Antigo	Edifícios	25/10/2011					
433	Canil Intermunicipal	Edifícios	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,26	8 806,93	105 538,17
491	Cineteatro Municipal	Edifícios	24/04/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	2 689,17	29 580,87
494	Casa da Cultura	Edifícios	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	22 516,61	247 682,71
495	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do concelho	Edifícios	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	9,09	18 274,07	181 655,65
496	Trabalhos de Adaptação no Tribunal - Prodecimento Concursal AD-DOM	Edifícios	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	311,68	3 428,48
498	Requalificação do Cineteatro Municipal 2.ª+ Fase - Procedimento Conc	Edifícios	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 400,56	15 406,16
553	Casa na Vila da Igreja em Sátão	Edifícios	30/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 000,00	11 000,00
611	Repatação do Telhado da Escola de Aldeia Nova	Edifícios	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	93,75	937,50
674	Casa em Sátão - junto à GNR antiga - artigo 26	Edifícios	20/03/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	225,00	2 025,00
745	Novo Posto da G.N.R	Edifícios	22/07/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	40 128,23	321 025,84
784	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do ce	Edifícios	15/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,26	10 715,90	74 309,33
785	Beneficiação da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos - Contrato 4	Edifícios	11/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	697,63	4 883,41
794	Ben. Cons. de Edifícios no concelho de Sátão- Escola Primária de Rãs,	Edifícios	27/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 353,67	9 475,69
808	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do	Edifícios	13/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,56	40 408,74	274 865,54
811	Requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo de Sátão - Contrato 52/20	Edifícios	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	682,84	4 779,88
855	Fornecimento e aplicação de material elétrico em instalações municipai	Edifícios	18/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	742,00	4 452,00
894	Casa em Pedrosas para Museu de Arte Naif - Artigo 283	Edifícios	31/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	1 143,50	5 717,50
910	Casa em Rés-do-chão em Carvalhal de Ferreira de Aves - Artigo U-984	Edifícios	31/12/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	76,63	159,65
911	Casa C/ Rés-do-chão, 1.º e 2.º andar em Carvalhal de Ferreira de Aves	Edifícios	31/12/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	424,27	883,90
921	Remoção do fibrocimento do edifício da escola secundária Frei Rosa Vi	Edifícios	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	3 843,72	11 531,16
923	Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	Edifícios	05/03/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	6 386,38	18 094,74
925	Conservação e restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	Edifícios	26/04/2021	31/12/2023	12/2023	5,56	7 771,40	21 035,96
941	Centro Interpretativo Fra. Aves	Edifícios	15/12/2021	31/12/2023	12/2023	5,26	7 215,16	14 988,28
945	Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo de Ferreira de Aves no Cá	Edifícios	12/10/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	452,80	1 018,80
947	Casa no Carvalhal de Ferreira de Aves - Artigo U-982	Edifícios	15/03/2022	31/12/2023	12/2023	100,00	421,22	2 527,35
964	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	Edifícios	13/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	1 427,29	1 427,29
965	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rã	Edifícios	21/11/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	1 453,41	1 453,41
966	Edifício em Sátão (Av. 25 de Abril, n.º 9) - Artigo Matricial U-868	Edifícios	27/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	9 400,00	9 400,00
980	Cantina - Vila Boa	Edifícios	14/09/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	247,33	247,33

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
982	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	Edifícios	30/11/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	257,92	257,92
983	Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	Edifícios	31/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	63,38	63,38
984	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	Edifícios	30/11/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	198,74	198,74
259	Largo da Feira em Lamas - Ferreira de Aves	Terrenos e Recursos Naturais	01/01/2006					
425	Terreno para Construção da Praceta do Túnel	Terrenos e Recursos Naturais	30/12/2011					
490	Terrenos para abertura de caminho e construção de muro na Vila da Ril	Terrenos e Recursos Naturais	30/10/2012					
493	Terreno para construção em Forles- Perto do Cruzeiro - Artigo 52	Terrenos e Recursos Naturais	12/07/2013					
571	Terreno para construção de ETAR em Afonsim - Artigo 2846	Terrenos e Recursos Naturais	09/05/2014					
572	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Artigo 729	Terrenos e Recursos Naturais	18/06/2014					
573	Terreno Prai Fluvial do Trabulo - Artigo 998	Terrenos e Recursos Naturais	18/06/2014					
574	Terreno para contrução praia fluvial do Trabulo - Artigo 3993	Terrenos e Recursos Naturais	06/06/2014					
595	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Artigo R-1001	Terrenos e Recursos Naturais	09/10/2014					
640	Terreno em Quintas da Amoreira - Mioma	Terrenos e Recursos Naturais	12/12/2014					
675	Terreno - Prédio Rústico sito à Tapada Alha - Sátão - artigo 8039	Terrenos e Recursos Naturais	20/03/2015					
676	Terreno - Prédio Rústico sito à Cancela - Sátão - artigo 8038	Terrenos e Recursos Naturais	20/03/2015					
677	Terreno - Prédio rústico sito à Cancela - Sátão - artigo 4353	Terrenos e Recursos Naturais	20/03/2015					
682	Terreno Expropriado - Estrada do Cardal - Parte do Artigo Rústico 7700	Terrenos e Recursos Naturais	06/07/2015					
697	Terreno adquirido para alargamento da rua principal em Covelo	Terrenos e Recursos Naturais	21/08/2015					
698	Terreno adquirido para a construção de Estação Elevatória de Soito de	Terrenos e Recursos Naturais	10/09/2015					
699	Terreno adquirido para a construção de Estação Elevatória de Soito de	Terrenos e Recursos Naturais	10/09/2015					
730	Terreno "Bairro dos Ciganos" - Artigo 1061	Terrenos e Recursos Naturais	03/05/2016					
741	Terreno rústico sito em Chão da Ribeira - Artigo 10685	Terrenos e Recursos Naturais	11/08/2016					
744	Terreno no Castelo, Ferreira de Aves - Artigo 1529	Terrenos e Recursos Naturais	24/11/2016					
761	Terreno sito no Largo da Feira em Ladário - artigo rústico 160	Terrenos e Recursos Naturais	02/03/2017					
762	Terreno sito no Chão do Pão	Terrenos e Recursos Naturais	13/03/2017					
765	Terreno sito em Avenida na freguesia de São Miguel de Vila Boa - Artig	Terrenos e Recursos Naturais	19/04/2017					
877	Terreno Rústico em Verdial, Silvã de Cima - Artigo R-592	Terrenos e Recursos Naturais	12/07/2019					
880	Terreno - Orca de Forles - artigo 660 - freguesia de Ferreira de Aves	Terrenos e Recursos Naturais	23/08/2019					
883	Prédio urbano sito em Castelo - Artigo 4081 - Centro Interpretativo de F	Terrenos e Recursos Naturais	24/10/2019					
884	Terreno Cerca - Sátão - Artigo R-8152	Terrenos e Recursos Naturais	24/10/2019					
895	Lote 2 Nova Zona Industrial	Terrenos e Recursos Naturais	31/12/2019					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
896	Lote 12 - Nova Zona Industrial	Terrenos e Recursos Naturais	31/12/2019					
897	Lote 13 - Nova Zona Industrial	Terrenos e Recursos Naturais	31/12/2019					
898	Lote 17 - Nova Zona Industrial	Terrenos e Recursos Naturais	31/12/2019					
948	Terreno Rústico sito nas Barrocas - Freguesia de Queiriga - Concelho d	Terrenos e Recursos Naturais	09/11/2022					
967	Terreno na Av. 25 Abril em Sátão - Artigo R-7602	Terrenos e Recursos Naturais	27/01/2023					
176	Caminho Agrícola Soralva Lages Freguesia - Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	21/03/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	4 089,72	110 098,69
178	E.M. entre E.N.-229 (Prox. Meã) Lages e E.N.-229-2 (Silvã) Freguesia	Infraestruturas - Rede Viária	08/10/2002					
179	E.M.-581 Lamas - Cruzeiro Vermelho Freguesia - Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	06/11/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	9 968,05	758 974,79
184	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Mioma, Rio d	Infraestruturas - Rede Viária	23/10/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	319,92	1 279,68
185	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão e trabalhos nos par	Infraestruturas - Rede Viária	07/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	994,42	3 977,68
188	E.M. 580 - Ligação Alto da Portela ao Ladário	Infraestruturas - Rede Viária	20/03/2002					
189	E.M. - Caminho da Tremoa	Infraestruturas - Rede Viária	10/06/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	6 533,06	119 168,12
194	Ligação Torre - Casal - E.N. 229-2 (Ramal da Silvã)	Infraestruturas - Rede Viária	17/01/2002					
197	E.M. entre a 329/229-2 Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Viária	04/06/2002					
198	Caminho Freguesia de Silvã de Cima entre Vila e Ponte Ferreira	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
199	Caminho da Avelosa a Contige	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
200	Estrada Municipal de Serrazela	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002	31/12/2023	12/2023	7,14	4 862,56	70 173,56
201	Caminho desde o Tabolado ao caminho da Qtª. do Monte	Infraestruturas - Rede Viária	11/01/2002					
202	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
203	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de Lages	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
205	Arruamentos na Rua da Igreja Nova e (Ligação PT)	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
206	Arruamentos Interiores Perimetro Urbano de Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
207	Arruamentos Perimetro Urbano na Povoação de Rãs	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	1 459,88	30 656,63
208	Arruamentos em Vila Cova	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	624,16	28 591,90
212	Arruamentos no Perimetro Urbano de Vila Boa de São Miguel	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
213	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de Aldeia Nova	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
220	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento em Samorim	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
221	CM entre Souralva - Afonsim - Ponte do Vouga	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,04	185 141,64
222	EM entre a Povoação da Cruz e o Limite do Concelho	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,03	93 857,23
223	EM 1397 entre Decermilo e Lamas	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,01	230 864,81
224	EM entre Rãs (Cruz. EN) e Soito do Golfar (Limite)	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
225	Caminho Agricola da Corredoura à Costa, junto à Vila da Ribeira	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
226	EM de Forles (limite do Concelho) a Águas Boas (limite)	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
227	Arruamentos na Povoação de Castelo - Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
228	Arruamentos na Povoação de Lamas - Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
229	Pavimentação do Ramal da Cruz	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
230	Arruamentos no Perimetro Urbano de Silvã Cima	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003					
231	EM Ladário limite do Concelho Freg. S. Pedro de France	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2002					
238	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	421,85	1 687,40
239	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - C	Infraestruturas - Rede Viária	05/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	816,20	3 264,80
241	EM de Coucão a Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	5,00	8 442,54	168 850,80
242	Arruamentos na Povoação de Muxós	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	6,25	5 957,88	112 830,12
243	EM Carrasqueira Baixo - Cruzamento Madalena	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	5,00	10 275,73	205 514,60
244	Ramal de Nabainhos	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	5,00	1 309,48	26 189,60
245	EM - 574 troço limite do Concelho à EM - 581	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,01	52 054,61
246	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travassinho Pontão	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	5,00	21 634,00	411 046,00
247	Arruamentos no Perimetro Urbano da Povoação de Lages	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	5,00	2 033,15	38 629,85
249	Estrada Vale da Ribeira/Ponte Duas Igrejas ao Vale da Ribeira, Carvalh	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	5,88	14 111,70	265 678,41
250	EM Lamas a Quinta da Foz	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	5,00	3 240,30	61 565,70
251	Arruamentos na Povoação de Fontainhas - Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	5,00	24,00	456,00
254	Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - Contrato 61/2020 - Passeic	Infraestruturas - Rede Viária	24/01/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	523,58	2 094,32
258	Caminho entre Samorim e Quinta do Paço e Pedrosas	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,00	2 124,64	38 243,52
261	EN-229 e a EN-229-2 / Avelal - Casal de Cima	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,00	12 000,71	216 012,78
262	Desde Av. Dr. Hilário A. Pereira, pela Conde D. Henrique até ao Fontan	Infraestruturas - Rede Viária	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,00	18 255,34	328 596,12
264	Pavimentação do caminho do Golão - Contrato 69/2019	Infraestruturas - Rede Viária	09/04/2020	31/12/2023	12/2023	5,88	4 712,82	18 730,26
268	Arruamentos em Vila Longa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,88	919,45	14 270,80
270	Arruamentos no Perimetro de Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,88	10 948,76	170 384,15
271	Caminho Agricola em Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,00	10 616,26	169 860,16
276	Calçada nas Povoações de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,26	10 973,09	171 961,90
285	Calcetamento na Povoação de Avelosa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,26	2 257,24	35 740,23
286	Calcetamento na Povoação de Pedrosinhas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,26	2 535,03	38 694,53
287	Calcetamento na Povoação de Decermilo	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,26	1 043,96	15 995,13

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
288	Passeios em Contige	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	6,25	2 503,72	38 177,86
291	Estrada entre Abrunhosa e Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,00	7 715,22	123 443,52
294	Requalificação e Acesso ao Largo de S. Bernardo	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2008					
340	Alargamento e Pav. Estrada do Tabolado a Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,00	2 881,96	43 229,40
341	Calçadas em Avelal	Infraestruturas - Rede Viária	05/06/2009	31/12/2023	12/2023	5,56	608,93	8 277,58
342	Calçadas em Forles	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,56	503,99	6 853,54
344	Pavimentação da Estrada de Silvã de Baixo ao Limite do Concelho	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,00	7 693,59	115 403,85
350	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qtª. do Malhô	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,00	1 388,76	20 831,40
351	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. das Marras	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,00	6 728,32	100 924,80
352	Calçada/ Arruamentos em Aldeia Nova	Infraestruturas - Rede Viária	10/05/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	4 056,53	56 791,42
354	Rua em Travassinho	Infraestruturas - Rede Viária	07/06/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	236,15	3 306,10
355	Ruas, Praças e Calçadas em Cuz e Samorim	Infraestruturas - Rede Viária	03/08/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	978,33	13 696,62
356	Pavimentação em Pedrosas	Infraestruturas - Rede Viária	01/10/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	185,58	2 598,12
357	Pavimentação em Muxós	Infraestruturas - Rede Viária	14/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	337,67	4 629,76
359	Beneficiação da Estrada de Acesso à povoação da Pereira	Infraestruturas - Rede Viária	02/11/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	1 832,55	25 655,70
360	Pavimentação de Rua na Pereira	Infraestruturas - Rede Viária	21/10/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	974,56	13 643,84
361	Pavimentação de rua no Ladário	Infraestruturas - Rede Viária	11/06/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	37,95	531,30
362	Pavimentação de Rua em Serraquim	Infraestruturas - Rede Viária	03/08/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	83,34	1 166,76
363	Rua em Sequeiros	Infraestruturas - Rede Viária	21/10/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	44,17	618,38
364	Pavimentação de Rua em Castelo	Infraestruturas - Rede Viária	01/10/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	70,16	982,24
366	Caminho do Sr. dos Caminhos	Infraestruturas - Rede Viária	03/05/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	641,10	8 975,40
368	Pavimentação em Águas Boas	Infraestruturas - Rede Viária	14/07/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	462,52	6 288,81
369	Alargamento de Rua na Vila da Ribeira	Infraestruturas - Rede Viária	10/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	47,50	665,00
370	Pavimentação de Ruas em Outeiro	Infraestruturas - Rede Viária	02/12/2010	31/12/2023	12/2023	2,56	2 417,46	32 199,68
372	Pavimentação da Estrada de Forles ao Cruzamento da Pereira	Infraestruturas - Rede Viária	28/09/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	7 108,26	99 515,64
375	Pavimentação da Faixa de Alargamento - Contige	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	260,07	3 640,98
382	Caminho Rural da Srª do Barrocal	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	1 517,60	21 187,40
383	Manutenção de Caminhos Agrícolas no Avelal	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	101,49	1 420,86
385	Calçada em Lamas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	162,18	2 270,52
386	Pavimentação na Rua de S. João - Contige	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	394,41	5 521,74
387	Ruas, Praças e Calçadas nas Romãs	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	10,97	153,58

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
388	Pavimentação de Arruamentos em Casfreires	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	3 241,77	45 384,78
389	Requalificação do Arruamento de Acesso ao Cemitério de Lamas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	2 036,47	28 225,59
390	Calcetamento de Rua na Tremoa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	45,44	636,16
391	Estrada Municipal de Covelo a Alhais	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	1 700,13	23 801,82
392	Estrada Municipal de Aldeia Nova à Quinta da Madalena	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	1 090,04	15 260,56
395	Req. e Benef. da Estrada desde a Povoação de Contige à Recta do Pei	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	2 366,89	33 136,46
396	Benef. da Estrada de Covelo à Ponte de Tábuas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	2 784,86	38 988,04
397	Beneficiação de Estradas Municipais em Aldeia Nova	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	738,73	10 306,41
398	Beneficiação de Estrada desde a EN229-2 à Povoação de Abrunhosa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	1 396,94	19 557,16
399	Beneficiação de Estrada da Silvã de Cima ao Casal - Silvã	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	1 262,72	17 678,08
406	Ruas e Calçadas em Coucão	Infraestruturas - Rede Viária	24/02/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	533,36	6 933,68
407	Beneficiação da Rua da Laginha em Lamas	Infraestruturas - Rede Viária	02/03/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	337,45	4 386,85
409	Ruas em Portela	Infraestruturas - Rede Viária	06/04/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	688,80	8 954,40
411	Caminho da Valada em Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	05/07/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	578,35	7 518,55
412	Ruas em Serrazela	Infraestruturas - Rede Viária	30/08/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	2 233,45	29 034,85
413	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	27/05/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	230,99	3 002,87
421	Benef. Estrada Municipal de Acesso à Povoação de Travancela	Infraestruturas - Rede Viária	13/01/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	5 722,94	74 398,22
422	Beneficiação da Estrada entre Decermilo e Romãs	Infraestruturas - Rede Viária	14/11/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	2 572,62	33 444,06
423	Rectificação e Beneficiação da Estrada de Casfreires a Santa Bárbara -	Infraestruturas - Rede Viária	21/11/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	2 899,78	37 697,14
428	Pavimentação de Passeios na Vila do Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	13/05/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	366,40	4 763,20
430	Muro em Silvã de Cima	Infraestruturas - Rede Viária	12/12/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	67,05	871,65
431	Ruas na Qta de Sto António - Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	45,54	592,02
432	Calçada na Rua Travessa n.º 2 (Lotemaneto Decermilo)	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	212,00	2 756,00
435	Beneficiação da estrada de Lamas a Duas Igrejas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	4 046,59	48 559,08
436	Beneficiação de Arruamentos - Rua da Carreira - Duas Igrejas - Ferreira	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	928,63	11 143,56
438	Beneficiação de estradas nas freguesias de Ferreira de Aves e Romãs	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	2 848,75	34 185,00
439	Beneficiação da Rua do Lar do Pereiro	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	834,07	10 008,84
440	Requalificação e Pavimentação Arruamentos em Portela, Vila Boa de S	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	7 934,08	95 208,96
441	Calçada nas bermas da estrada nacional Sequeiros - Ladário	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	262,92	3 155,04
443	Assentamento de calçada em Romãs, Silvã de Cima e Vila Longa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	101,42	1 217,04
444	Requalificação e Pavimentação de Arruamentos nas povoações da Veig	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	2 832,89	33 994,68

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
445	Calçada em Águas Boas, Forles, Decermilo e Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	121,43	1 457,16
446	Beneficiação da Rua do Ferreiro em Sequeiros- São Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	1 282,60	15 391,20
447	Arruamentos em Vila Longa - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	30/04/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	670,94	8 051,28
448	Rua da Bouça - Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Viária	03/04/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	101,35	1 216,20
449	Beneficiação da Estrada de Vila Nova dos Aciprestes - S. Miguel de Vila	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	1 732,86	20 794,32
450	Rua de Vila Boinha - S. Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012					
451	Calçada em Travassinho	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	88,89	1 066,68
452	Calçada nas Quintas de Santo António - Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	187,68	2 252,16
453	Calçada em Mea - Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	31/07/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	102,63	1 231,56
454	Calçada em Sátão, Avelal, Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	413,40	4 960,80
455	Beneficiação de Arruamentos em Sátão e Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,26	3 608,86	40 456,14
456	Arruamentos no Sr. Caminhos - Romãs	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	775,10	9 301,20
457	Calcetamento na povoação de Vila Boa e S. Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	633,88	7 606,56
458	Calcetamento na freguesia de Vila Longa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	202,57	2 430,84
459	Arruamentos em Vila Boa - S. Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	05/06/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	605,68	7 268,16
461	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	16/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	670,98	8 051,76
470	Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. Ca	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	26 613,16	319 357,92
471	Beneficiação de acessibilidades Penalva Castelo-Sátão-EN229	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	8 579,02	102 948,24
472	Beneficiação da Estrada Municipal em Vila Longa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	3 786,11	45 433,32
474	Calçada em Serrazela - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	16/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	374,33	4 491,96
476	Calcetamento em Águas Boas - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	16/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	200,80	2 409,60
478	Arruamentos na freguesia de Outeiro - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	24/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	233,73	2 804,76
479	Arruamentos na N-. Sra. Barrocal - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	25/01/2012					
480	Arruamentos na freguesia de Fra. de Aves - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	07/02/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	169,38	2 032,56
481	Passeios no Pereiro - 2012	Infraestruturas - Rede Viária	20/02/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	137,98	1 655,76
497	Requalificação da Rua Dr. Hilário A. Pereira e zonas adjacentes	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	43 025,85	473 284,35
499	Alargamento de Ponte no Travassinho	Infraestruturas - Rede Viária	09/10/2013					
501	Beneficiação da Estrada Romãs ao Carvalhal	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	5 806,02	63 866,22
502	Calcetamentos em Ladário, Sequeiros e Qts. Sto. António	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	632,66	6 959,26
503	Calçada na Corujeira	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	606,14	6 667,54
504	Calcetamentos na povoação de Corujeira, freguesia de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	657,31	7 230,41

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
505	Calçada e mão-de-obra em Ferreira de Aves - Procedimento concursal	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	551,20	6 063,20
506	Calcetamento na povoação de Qts. Sto. António - Procedimento Concu	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	633,88	6 972,68
507	Calcetamentos na freguesia de Fra. de Aves - Procedimento Concursal	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	901,21	9 913,31
508	Calçada em Forles - Ano de 2013	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	123,66	1 360,26
509	Calcetamento em Rio de Moinhos - Ano de 2013	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	132,48	1 457,28
510	Assentamento de Calçada em S. Miguel de Vila Boa - Procedimento Cc	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	661,12	7 272,32
511	Calcetamentos nas freguesias de Sátão e Romãs - AD-DOM-01/2013	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	661,12	7 272,32
512	Calçada na Capela de S. Tiago - Vila Longa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	52,29	575,19
513	Calcetamentos nas freguesias de Ferreira de Aves e Sátão - Procedime	Infraestruturas - Rede Viária	10/10/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	817,34	8 990,74
514	Calçada no Sr. dos Caminhos	Infraestruturas - Rede Viária	20/05/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	183,58	2 019,38
515	Caminho do Azenha - Covelo	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	86,10	947,10
516	Beneficiação da Rua do Calvário em Forles - Procedimento Concursal A	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	639,29	7 032,19
517	Bwnwficiação do Caminho do Campo da Bola em Águas Boas - Proced	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 413,67	15 550,37
518	Calçada no Pereiro - Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	09/10/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	431,47	4 746,17
519	Calçada no Avelal	Infraestruturas - Rede Viária	09/10/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	191,73	2 109,03
520	Calçada nas Fontainhas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	98,93	1 088,23
521	Calçada na Portela	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013					
522	Pavimentação da Rua do Cemitério de Sátão - Procedimento Concursa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 537,00	16 907,00
525	Beneficiação da Estrada de Castelo às Qts. Sto. António - Procediment	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	3 738,25	41 120,75
526	Beneficiação da Estrada Qts. Sto. António (Viaduto) à Corujeira - Ferrei	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	810,57	8 916,27
527	Beneficiação da Rua da Nossa Sra. dos Milagres - Rio de Moinhos - Pr	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 449,89	15 948,79
529	Calcetamento nas freguesias de S. M. Vila Boa, Mioma, Fra. Aves e Sá	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	551,20	6 063,20
530	Calcetamento nas Lages	Infraestruturas - Rede Viária	09/10/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	422,43	4 646,73
543	Caminho Municipal Roriz, EN229-2 por Vila Garcia, Sta. Eulália e Lusin	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 605,17	17 656,87
544	Caminho do Trocume em Águas Boas - Procedimento Concursal AD-DO	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 584,23	17 426,53
545	Reparação da Estrada Ponte Ferreira (2013)	Infraestruturas - Rede Viária	16/01/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	132,50	1 457,50
546	Pavimentação junto à casa do povo em Rãs	Infraestruturas - Rede Viária	12/02/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	55,81	613,91
547	Pavimentação em pavê em Vila Boa de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	25/02/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	175,64	1 932,04
549	Beneficiação de valetas e pavimentações nas freguesias do concelho (2	Infraestruturas - Rede Viária	27/02/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	112,43	1 236,73
550	Caminho em Carvalhal - Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	12/04/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	70,54	775,94
552	Arruamento de ligação da Vila Rosa ao loteamento sito nas pedras brar	Infraestruturas - Rede Viária	27/11/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	225,00	2 475,00

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
609	Beneficiação da Estrada do Carvalhal - Fra. de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	6 233,92	62 339,20
612	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	1 249,27	12 492,70
613	Calcetamento na povoação de Abrunhosa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	487,78	4 877,80
614	Beneficiação de ruas no concelho	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	1 454,85	14 548,50
615	Benef. da Rua da Serração - Abrunhosa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	2 518,56	25 185,60
616	Benef. do Caminho da Estracada - Silvã de Cima	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	3 013,59	30 135,90
618	Benef. de arruamentos no Picadeiro	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	1 674,80	16 748,00
622	Valetas em Vila Boa Fra. de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014					
623	Benef. da estrada da Meã ao cemitério - Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	1 902,97	19 029,70
624	Rqualificação da rua da Lage em Vila Boa de Fra. de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	646,49	6 464,90
625	Rua Qta. do Cardal em Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014					
627	Beneficiação da rua do Sadoiro Veiga	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014					
628	Calcetamento da Rua do Alto em Meã	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	259,34	2 593,40
629	Passeios na Rua Manuel de Oliveira	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014					
630	Calcetamentos na Corujeira	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	899,56	8 995,60
631	Assentamento de calçada na Silvã de Cima	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	207,09	2 070,90
632	Caminhos agrícolas/ florestais em Forles e Águas Boas	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014					
634	Calcetamento em Lages e Meã - Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	635,53	6 355,30
635	Beneficiação de Rua Principal em Romãs	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	3 781,49	37 814,90
636	Pavimentação de arruamentos em Soito de Golfar	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	6 491,18	64 911,80
637	Empreitada CM Roiz 229-2	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	129,89	1 298,90
639	Calcetamento e reposiçã de calçada em Afonsim	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014					
649	Caminho da Soeira e da Lagoa	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	2 418,98	24 189,80
657	Calcetamento na povoação da Pereira (2014)	Infraestruturas - Rede Viária	14/01/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	55,68	556,80
658	Repavimentação de ruas na Corujeira	Infraestruturas - Rede Viária	29/01/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	204,78	2 047,80
659	Caminho Velho do Ladário	Infraestruturas - Rede Viária	10/02/2014					
660	Caminho do aviário em Forles	Infraestruturas - Rede Viária	19/02/2014					
661	Parques e jardins no concelho	Infraestruturas - Rede Viária	11/03/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	215,66	2 156,60
664	Calcetamento de ruas em Pedrosas - 2014	Infraestruturas - Rede Viária	28/04/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	236,10	2 361,00
679	Beneficiação de Pavimentação da Rua do Soalheiro - Vila da Ribeira - F	Infraestruturas - Rede Viária	31/03/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	319,11	2 871,99
683	Benef. da rua de Vila Boinha a Vila Boa - São Miguel de Vila Boa - Cont	Infraestruturas - Rede Viária	23/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	1 932,96	17 396,64

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
684	Benef. e pav. de ruas em Lamas, Douro Calvo e Pedrosas - Contrato n.	Infraestruturas - Rede Viária	23/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	879,16	7 912,44
685	Benef. Pav. ruas em Corujeira e Soito de Golfar	Infraestruturas - Rede Viária	23/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	879,16	7 912,44
686	Pav. de ruas em Afonsim, Qta. da Fervença e Qta. dos Torneiros - Cont	Infraestruturas - Rede Viária	23/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	5 749,72	51 747,48
687	Ass. de calçada nas freguesias de Avelal e Sátão - Contrato n.º 18 de 2	Infraestruturas - Rede Viária	23/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	423,87	3 814,83
688	Const. muro na Portela - S. Miguel de Vila Boa - Contrato 2/2015	Infraestruturas - Rede Viária	23/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	318,00	2 862,00
693	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Soito de Golfar	Infraestruturas - Rede Viária	07/10/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	744,12	6 697,08
694	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Fontainhas	Infraestruturas - Rede Viária	31/10/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	744,12	6 697,08
696	Abertura, Reparação e Beneficiação de Caminhos Agrícolas, Florestais	Infraestruturas - Rede Viária	07/10/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	629,64	5 666,76
701	Rede Secundária - Benef. rede viária das galerias rípicola de Sátão - Cl	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	8 582,50	77 242,50
702	Requalificação Urbanistica da Estrada do Cardal	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	18 240,30	164 162,70
703	Requalificação Urbanistica da Estrada do Cardal - Fora da Empreitada	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015					
704	Calçada para obras em diversos arruamentos das freguesias do concel	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	546,49	4 918,41
705	Benef. de Pav. de ruas em Avelal - Contrato 9/2015	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	241,01	2 169,09
706	Benef e pav. de ruas em Muxós - Contrato 13/2015	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	744,12	6 697,08
707	Benef e pav de arruamentos em Sátão, Mioma, Fra de Aves e União da	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	7 550,45	67 954,05
708	Benef. de pav. de ruas em Aldeia Nova - Fra. Aves- Contrato 21/2015	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	529,98	4 769,82
714	Execução de Sinalização Horizontal - Contrato 52/2013	Infraestruturas - Rede Viária	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	3 037,64	27 338,76
720	Beneficiação de Ruas em Ladário, São Miguel de ila Boa - Processo 18	Infraestruturas - Rede Viária	11/01/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	529,98	4 239,84
721	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão- Contrato 7/2015	Infraestruturas - Rede Viária	07/03/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	7 907,15	63 257,20
723	Pavimentação da Rua do Vitorino às Eiras	Infraestruturas - Rede Viária	22/03/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	599,96	4 799,68
724	Beneficiação de Arruamentos no concelh de Sátão - Contrato 7/2016	Infraestruturas - Rede Viária	19/04/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	7 363,51	58 908,08
726	Beneficiação da Rua Lameiro do Rei - Travancela - Contrato 3/2016	Infraestruturas - Rede Viária	16/06/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	2 274,76	18 198,08
727	Beneficiação de Ruas em Casfreires e Fontainhas - Contrato 14/2016	Infraestruturas - Rede Viária	22/06/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	689,00	5 512,00
732	Beneficiação de Caminhos entre Forles e Águas Boas - Contrato 22/20	Infraestruturas - Rede Viária	01/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	1 609,88	12 879,04
734	Regularização do piso na Rua Nova do Castelo - Contrato 21/2016	Infraestruturas - Rede Viária	01/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	2 088,06	16 704,48
736	Beneficiação da Rua de 5 de Outubro no Ladário - São Miguel de Vila I	Infraestruturas - Rede Viária	05/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	2 424,75	19 398,00
739	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Ferreira de aves e Dourc	Infraestruturas - Rede Viária	31/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	6 070,68	48 565,44
746	Beneficiação da entrada em Muxós	Infraestruturas - Rede Viária	08/11/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	3 093,84	24 750,72
747	Requalificação do Alto da Ucha	Infraestruturas - Rede Viária	16/11/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	1 999,41	15 995,28
748	Beneficiação de Pavimentação de bermas na Rua Principal em Soito de	Infraestruturas - Rede Viária	21/11/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	137,80	1 102,40
752	Benef. arr. nas freguesias de Sátão, Mioma, Rio de Moinhos, São Migu	Infraestruturas - Rede Viária	20/12/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	1 949,82	15 598,56

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
753	Beneficiação e Pavimentação de Rua Principal em Samorim Junto ao L	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	634,93	5 079,44
754	Benefificação de pavimentação de Ruas em Contige e Forles - Contrato	Infraestruturas - Rede Viária	27/06/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	434,25	3 474,00
757	Alargamento e Pavimentação da Rua do Vale Rodeiro - Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	18/04/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	614,25	4 914,00
763	Beneficiação de pavimentação de ruas na freguesia de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	22/03/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	413,40	2 893,80
764	Beneficiação e reposição de lancis e passeios na vila de Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	10/04/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	196,10	1 372,70
767	Construção das redes de abastecimento de água e drenagem de AR à (	Infraestruturas - Rede Viária	18/04/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 081,99	7 573,93
772	Beneficiação do Caminho do Poço em Silvã de Baixo - Contrato 41/201	Infraestruturas - Rede Viária	20/06/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	795,00	5 565,00
773	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Rio de Moinhos e UF de I	Infraestruturas - Rede Viária	22/06/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	7 917,41	55 421,87
775	Beneficiação de pavimentação de ruas em Soito de Golfar - Contrato 16	Infraestruturas - Rede Viária	06/07/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	876,41	6 134,87
782	Beneficiação de Pavimentação de Ruas na Freguesia de São Miguel de	Infraestruturas - Rede Viária	23/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	879,29	6 155,03
783	Beneficiação de pavimentação de Ruas na freguesia de Sátão - Contrat	Infraestruturas - Rede Viária	29/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	541,42	3 789,94
786	Benef. de Passeios no Concelho de Sátão - Contrato 31/2017	Infraestruturas - Rede Viária	06/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	661,05	4 627,35
787	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em Soito de Golfar e Lamas - (	Infraestruturas - Rede Viária	09/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	876,41	6 134,87
788	Beneficiação de pavimentação de ruas na freguesia de Mioma - Contrat	Infraestruturas - Rede Viária	03/05/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	530,53	3 713,71
789	Beneficiação de pavimentação de ruas em Soito de Golfar - Contrato 28	Infraestruturas - Rede Viária	05/04/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	854,36	5 980,52
790	Calcetamento dos passeios na Rua Principal em Pedrosas - Contrato 3	Infraestruturas - Rede Viária	21/02/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	5 841,20	40 888,40
791	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão - Contrato 40/2016	Infraestruturas - Rede Viária	03/03/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	5 972,89	41 810,23
792	Reparação e beneficiação de caminhos agrícolas, florestais e rurais - C	Infraestruturas - Rede Viária	29/09/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	893,98	6 257,86
793	Beneficiação de pavimentação de ruas em Pedrosinhas - Sátão - Contr	Infraestruturas - Rede Viária	09/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	192,92	1 350,44
799	Beneficiação de pavimentação na Avenida Marqueses Ferreira em Lam	Infraestruturas - Rede Viária	20/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	433,11	3 031,77
800	Rua do Pomar - Abrunhosa - Contrato 14/2017	Infraestruturas - Rede Viária	31/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	633,88	4 437,16
802	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Ferreira de Aves - Contrato	Infraestruturas - Rede Viária	22/11/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	454,74	3 183,18
803	Beneficiação de pav. de Ruas no concelho de Sátão - Contrato 51/2017	Infraestruturas - Rede Viária	22/11/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	689,00	4 823,00
804	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em Lamas - Contrato 48/2017	Infraestruturas - Rede Viária	23/11/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	689,00	4 823,00
806	Beneficiação de arruamentos no Soito de Golfar e Lamas	Infraestruturas - Rede Viária	11/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	327,38	2 291,66
813	Beneficiação de Pav. da Rua Vale das Colmeias em Rãs, Romãs - Cont	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	144,69	1 012,83
814	Beneficiação e pavimentação de ruas nas freguesias de S. Miguel de V	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	265,66	1 859,62
815	Rua do Pomar - Abrunhosa (fora da empreitada) - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	618,97	4 332,79
816	Rua do Eucalipto - Contige - Administração Directa	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					
817	Rua das Passagens - Lamas - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					
818	Rua do Rego - Mioma - Administração Directa	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
819	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fra. de Aves e UF de Águ	Infraestruturas - Rede Viária	19/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	7 928,75	55 501,25
820	Pav. e Sinalização Av. Marqueses Ferreira em Lamas - Contrato 19/201	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	7 006,38	49 044,66
821	Passeios na Rua Marqueses Ferreira em Lamas - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 150,32	8 052,24
822	Beneficiação de Arruamentos nas freguesias de Sátão, Avelal, Mioma e	Infraestruturas - Rede Viária	07/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	6 262,60	43 838,20
824	Rua da Barroca - Casal do Fundo - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					
825	Ruas em Aldeia Nova - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					
826	Rua Principal na Carrasqueira - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					
828	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Ferreira de Ave	Infraestruturas - Rede Viária	19/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	3 688,86	25 822,02
829	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Fra. de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	29/11/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	876,41	6 134,87
830	Beneficiação de pavimentação de ruas em Carrasqueira, Ferreira de Av	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	680,27	4 761,89
835	Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agrícolas e florestais r	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2017					
839	Beneficiação de pavimentação de ruas em São Miguel de Vila Boa e Fe	Infraestruturas - Rede Viária	12/02/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	487,81	2 926,86
840	Beneficiação de pavimentação da Rua do Barrocal - Contrato 4/2018	Infraestruturas - Rede Viária	14/02/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	111,62	669,72
841	Abertura Faixas de Segurança p/ realização de ações de fogo controlac	Infraestruturas - Rede Viária	20/02/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	300,00	1 800,00
842	Abertura de Faixa de Segurança para a realização de açoes de fogo co	Infraestruturas - Rede Viária	15/02/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	300,00	1 800,00
845	Beneficiação de Estradas Municipais - Contrato 22/2018	Infraestruturas - Rede Viária	27/06/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	457,92	2 747,52
846	Beneficiação e Pavimentação do Caminho da Cruz Travancela / Igreja e	Infraestruturas - Rede Viária	25/06/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	7 034,29	42 205,74
849	Beneficiação de pavimentação na Urbanização da Quinta das Vigárias	Infraestruturas - Rede Viária	22/08/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	7 711,28	46 267,68
850	Beneficiação e Reposição de lancis e passeios na vila de Sátão - Contr	Infraestruturas - Rede Viária	04/10/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	794,96	4 769,76
854	Beneficiação de Pavimentação de Ruas nas Freguesias de Silvã de Cir	Infraestruturas - Rede Viária	12/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	299,63	1 797,78
857	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Fra. de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	27/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	688,40	4 130,40
858	Pavimentação de Rua em Vila Boinha e Construção do Pontão - Contra	Infraestruturas - Rede Viária	27/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	2 040,50	12 243,00
859	Beneficiação de Pavimentação de Rua Principal em Pedrosas - Contrat	Infraestruturas - Rede Viária	27/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	1 044,33	6 265,98
861	Arruament de Ligação EN329 à Ponte Ferreira - Contrato 39/2018	Infraestruturas - Rede Viária	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	6,67	7 939,40	47 465,80
864	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos em Rio de Moinhos/ Re	Infraestruturas - Rede Viária	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	1 145,73	6 874,38
866	Pavimentação da estrada do Carvalhal à Sta. Bárbara e benef. de arrua	Infraestruturas - Rede Viária	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	6 867,19	41 203,14
868	Beneficiação e Pavimentação da Rua da Água em Contige - Sátão - Co	Infraestruturas - Rede Viária	15/01/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	1 128,90	5 644,50
869	Beneficiação de Pavimentação e Trabalhos de Águas e Saneamento er	Infraestruturas - Rede Viária	25/01/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	3 278,26	16 391,30
870	Beneficiação de Ruas em Ferreira de Aes - Contrato 13/2017	Infraestruturas - Rede Viária	24/01/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	454,74	2 273,70
871	Beneficiação de Pavimentação de Bermas em Rio de Moinhos e Silvã d	Infraestruturas - Rede Viária	30/01/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	530,00	2 650,00
872	Requalificação de Passeios na Vila de Sátão - Contrato 44/2019	Infraestruturas - Rede Viária	08/03/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	166,69	833,45

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
873	Requalificação dos espaços públicos centrais em Sátão (Passeios novc	Infraestruturas - Rede Viária	13/05/2019	31/12/2023	12/2023	5,26	9 488,55	47 343,97
878	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Sátão, S. Mig	Infraestruturas - Rede Viária	13/08/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	413,40	2 067,00
879	Arruamentos na Zona Industrial e reposição de betuminoso em vias - C	Infraestruturas - Rede Viária	13/08/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	700,30	3 501,50
885	Pavimentação da Meã às Fontainhas - Contrato 67/2019	Infraestruturas - Rede Viária	27/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	3 214,45	16 072,25
886	Pavimentação da estrada de Águas Boas ao limite do concelho (Quinta	Infraestruturas - Rede Viária	27/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	1 155,40	5 777,00
888	Requalificação da ligação entre a ponte de Vila Boa de Fereira de Aves	Infraestruturas - Rede Viária	27/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,26	14 171,66	70 841,63
900	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho do Porto e da Roda-"Bene	Infraestruturas - Rede Viária	27/05/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	3 816,65	15 266,60
901	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa e	Infraestruturas - Rede Viária	15/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	899,36	3 597,44
902	Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arruamento junto à Agrojardi	Infraestruturas - Rede Viária	19/08/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	304,06	1 216,24
903	Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. Pav. arruamentos S. Migue	Infraestruturas - Rede Viária	27/05/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	213,64	854,56
906	Muro de suporte em alvenaria e valeta de meia cana na Rua Principal e	Infraestruturas - Rede Viária	28/02/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	251,75	1 007,00
908	Beneficiação de arruamentos em Ferreira de Aves - Vila da Ribeira - Cc	Infraestruturas - Rede Viária	17/06/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	312,50	1 250,00
915	Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Ca	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	3 562,06	10 686,18
916	Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Ca	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	1 087,00	3 261,00
917	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - A	Infraestruturas - Rede Viária	31/05/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	7 162,05	19 098,80
918	Beneficiação de passeios e infra-estruturas em Sátão - ANO DE 2021	Infraestruturas - Rede Viária	30/06/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	851,86	2 200,64
919	Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/05/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	6 018,68	16 049,81
920	Requalificação de berma e construção de passeio Abrunhosa - Ladário	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	3 763,24	11 289,72
922	Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (Silvã de Baixo) à EN329	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	5 851,73	17 555,19
924	Beneficiação de pavimentação do acesso de Abrunhosa ao Parque Em	Infraestruturas - Rede Viária	06/04/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	7 903,36	21 734,24
926	Passeios da Cruz	Infraestruturas - Rede Viária	30/04/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	5 029,59	13 831,37
929	Requalificação da Rua Cidade de Lescar em Sátão - Contrato 64/2019	Infraestruturas - Rede Viária	04/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	7 169,80	21 509,40
932	Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a Soito de Golfar	Infraestruturas - Rede Viária	12/08/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	3 000,00	7 250,00
933	Beneficiação do Caminho do Aviário em Rãs	Infraestruturas - Rede Viária	12/08/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	743,99	1 797,98
934	Pavimentação da Rua da Água em Contige	Infraestruturas - Rede Viária	12/08/2021	31/12/2023	12/2023	5,26	3 349,22	8 013,42
937	Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	Infraestruturas - Rede Viária	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	1 500,00	3 375,00
938	Beneficiação do caminho da Gonta em Avelal	Infraestruturas - Rede Viária	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	2 904,28	6 534,63
939	Caminho do aviário em Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Viária	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	575,18	1 294,16
940	Caminho entre Águas Boas e Forles	Infraestruturas - Rede Viária	06/10/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	1 774,48	3 992,58
950	Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto Largo em Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	2 449,16	2 653,26
951	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	1 397,06	1 513,48

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
953	Pavimentação do caminho de Muxós	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	1 285,06	1 392,15
954	Requalificação do Pavimento na Avenida da Vila Rosa em Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	2 524,50	2 734,88
955	Requalificação da Rua Copacabana em Lamas Fra. Aves	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	523,11	566,70
956	Beneficiação do caminho da Azenha em Covelo - Fra. Aves	Infraestruturas - Rede Viária	25/03/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	3 016,23	5 529,76
958	Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	Infraestruturas - Rede Viária	29/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	3 191,34	3 457,29
959	Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua Cidade de Lescar	Infraestruturas - Rede Viária	01/12/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	2 118,11	2 294,62
972	Execução do Passeio em Muxós	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	142,37	142,37
977	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do So	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	2 197,51	2 197,51
981	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forle	Infraestruturas - Rede Viária	14/08/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	1 321,91	1 321,91
985	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas fr	Infraestruturas - Rede Viária	30/11/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	440,69	440,69
986	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos r	Infraestruturas - Rede Viária	30/11/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	96,38	96,38
988	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Va	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	11 191,03	11 191,03
993	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	11 037,27	11 037,27
994	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	2 024,62	2 024,62
995	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	637,50	637,50
996	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	562,50	562,50
997	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	541,20	541,20
998	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	1 040,96	1 040,96
999	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Viária	20/04/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	523,71	523,71
1002	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Infraestruturas - Rede Viária	31/12/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	151,05	151,05
180	Abastecimento de Águas a Silvã de Cima, Torre e Silvã de Baixo Fregu	Infraestruturas - Rede Águas	08/10/2002					
183	Abastecimento á Povoação de Decermilo	Infraestruturas - Rede Águas	20/11/2002					
190	Abastecimento de Água á Povoação de Forles	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	2 461,66	106 404,76
192	Abastecimento de Águas á povoação de Vila Longa	Infraestruturas - Rede Águas	08/08/2000					
195	Abastecimento de Águas á Povoação de Lages	Infraestruturas - Rede Águas	12/11/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	5 066,49	111 305,70
210	Alteração conduta da rede abast. de água a Serrazela	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2002					
219	Abastecimento de Água à Povoação de Meã	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,01	59 864,21
236	Abastecimento de Águas na Freguesia de Romãs	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	5,00	3 004,54	60 092,51
255	Abastecimento de Águas á Freguesia de Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	6,25	3 478,91	64 663,09
256	Abastecimento de Água á Freguesia de Sátão	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,88	4 198,77	72 427,17
257	Abastecimento de Água á Freguesia de São Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,00	783,89	14 110,02

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
260	Abastecimento de Águas a Muxós e Avelosa	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2006	31/12/2023	12/2023	5,00	3 067,83	55 220,94
263	Abastecimento de Água á povoação do Avelal	Infraestruturas - Rede Águas	01/01/2003	31/12/2023	12/2023	5,00	0,06	116 247,06
279	Abastecimento de águas á Freguesia de Ferrira de Aves (1ª fase)	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,00	32 355,94	517 695,04
339	Rede de Àguas á Freguesia de Ferreira de Aves (2ª. Fase)	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,26	15 460,10	225 723,79
394	Benef. Rede de Águas incluindo equipamento	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	496,48	6 950,72
419	Captação e Tratamento de Água no Rio Vouga	Infraestruturas - Rede Águas	25/02/2011	31/12/2023	12/2023	5,56	8 571,46	107 058,94
420	Furo em Forles	Infraestruturas - Rede Águas	24/11/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	231,45	3 008,85
427	Conduta de Águas a Tojal	Infraestruturas - Rede Águas	21/04/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	39,29	510,77
429	Conduta de Águas Pluviais na estrada de Silvã de Baixo - Sezures	Infraestruturas - Rede Águas	02/06/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	43,17	561,21
466	Águas ao Sector Sul do concelho de Sátão	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	17 138,08	205 656,96
467	Rede de águas à freguesia de Ferreira de Aves - 3.ª Fase	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	26 030,27	312 363,24
468	Rede de águas às povoações de Serrazela e Emissários da Cruz	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	1 330,75	15 969,00
487	Abastecimento de águas ao Casal - Silvã de Cima	Infraestruturas - Rede Águas	01/08/2012					
541	Ampliação da rede de águas nas povoações da freguesia de São Migue	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 943,90	21 382,90
542	Ampliação da rede de águas nas povoações de Vila Boa, Qts St. Antóni	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	2 249,20	24 741,20
645	Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	2 195,32	21 953,20
646	Limpeza das galerias ripícolas	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	9 487,38	94 873,80
647	Redes de abastecimento de água e saneamento de AR em Fontainhas	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	1 470,91	14 709,10
648	Limpeza dos drenos e furos horizontais	Infraestruturas - Rede Águas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	625,00	6 250,00
662	Estação elevatória do Pereiro	Infraestruturas - Rede Águas	15/04/2014					
692	Furo na Praia Fluvial do Trabulo	Infraestruturas - Rede Águas	24/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	220,00	1 980,00
700	Substituição da conduta de captação de água no Vouga no trajeto que a	Infraestruturas - Rede Águas	06/11/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	1 474,78	13 273,02
711	Abast. Água e Drenagem de Esgotos em Soito de Golfar - Águas	Infraestruturas - Rede Águas	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	7 261,32	65 351,88
712	Depósito de Água nas Qtas. de Sto. António	Infraestruturas - Rede Águas	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	154,02	1 386,18
713	Furo Artesiano na Qta. da Madalena	Infraestruturas - Rede Águas	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	191,63	1 724,67
740	Furo Atesiano na Zona Industrial de Sátão	Infraestruturas - Rede Águas	05/09/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	234,50	1 876,00
756	Requalificação do Açude do Torges - Contrato 14/2015	Infraestruturas - Rede Águas	30/12/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	7 150,26	57 202,08
768	Benef. da consuta de águas do Cruzamento das Fontainhas/ Queiriga a	Infraestruturas - Rede Águas	21/06/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 555,00	10 885,00
769	Construção das redes de abastecimento de água e drenagem de AR da	Infraestruturas - Rede Águas	18/04/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 457,33	10 201,31
801	Beneficiação de redes e equipamento de águas - Contrato 45/2017	Infraestruturas - Rede Águas	30/10/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	405,00	2 430,00
832	Melhoramento do Abastecimento de Água à Corugeira - Contrato38/201	Infraestruturas - Rede Águas	19/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	591,11	4 137,77

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
833	Furos do Facho - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Águas	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	146,90	1 028,30
834	Furos Artesianos no concelho de Sátão - Administração Direta	Infraestruturas - Rede Águas	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	664,27	4 649,89
860	Limpeza do Poço e Beneficiação dos drenos na captação do Rio Vouga	Infraestruturas - Rede Águas	27/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	237,50	1 425,00
928	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao Alto da Cumeeira	Infraestruturas - Rede Águas	30/06/2021	31/12/2023	12/2023	5,26	3 864,76	9 797,47
962	Ligação de Águas - Captação do Vouga	Infraestruturas - Rede Águas	30/07/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	2 836,75	4 255,13
963	Execução de furos artesianos no concelho de Sátão - Captação do Vou	Infraestruturas - Rede Águas	30/11/2022	31/12/2023	12/2023	5,00	2 715,23	3 167,77
975	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito	Infraestruturas - Rede Águas	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	967,10	967,10
181	Saneamento a Silvã de Cima, Torre e Silvã de Baixo Freguesia de Silvã	Infraestruturas - Rede Saneamento	08/10/2002	31/12/2023	12/2023	5,00	26 707,86	675 144,00
182	Saneamento á Povoação de Decermilo	Infraestruturas - Rede Saneamento	20/11/2002					
191	Saneamento na Povoação de Forles	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2002					
193	Saneamento na Povoação de Vila Longa	Infraestruturas - Rede Saneamento	08/08/2001					
196	Saneamento na Povoação de Lages	Infraestruturas - Rede Saneamento	12/11/2002					
209	Saneamento no Ramal de Serrazela	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2002					
211	Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves (1ª e 2ª fase)	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2002					
215	Saneamento às Povoações de Pedrosas, Pedrosinhas, Vila Cova, Ciga	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2003					
216	Saneamento à povoação de Meã	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2003					
217	Saneamento à Povoação de Avelal incluindo ETAR	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2003					
237	Saneamento na Povoação de Romãs	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2004	31/12/2023	12/2023	5,00	9 085,29	181 705,99
248	Saneamento na Zona Leste de Sátão	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/01/2005	31/12/2023	12/2023	5,00	10 784,28	204 901,32
277	ETAR de Águas Boas	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,56	449,93	6 866,82
290	Saneamento a Muxós e Avelosa	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,00	9 963,85	159 421,60
293	ETAR em Travassinho	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,00	766,30	12 260,80
338	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves (3ª. Fase)	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2009	31/12/2023	12/2023	5,26	16 983,49	248 113,82
371	Ligação de Esgotos em Avelal	Infraestruturas - Rede Saneamento	23/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	64,50	903,00
415	ETAR de São Miguel de Vila Boa	Infraestruturas - Rede Saneamento	11/03/2011					
416	Furo Artesiano em Vila Boa de Ferreira de Aves	Infraestruturas - Rede Saneamento	22/08/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	284,99	3 704,87
417	Saneamento em Cardal	Infraestruturas - Rede Saneamento	05/07/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	107,88	1 402,44
462	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves - 4.ª Fase	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	43 449,54	521 394,48
463	Saneamento ai Sector Sul do concelho de Sátão	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	29 941,74	359 300,88
464	Saneamento a Serrazela e Emissários da Cruz	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	6 910,95	82 931,40
531	Ampliação da rede de saneamento às povoações de S. Miguel de Vila E	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	5 870,97	64 580,67

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
532	Ampliação rede de saneamento nas povoações de Vila Boa, Qts. Sto. A	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	5 560,02	61 160,22
533	Construção de ETAR da Serrazela - Procedimento concursal AD-DOM-2	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 794,07	19 734,77
534	Saneamento na Qta. das Chedas em Silvã de Cima	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	86,56	952,16
535	Saneamento em Lagedo - Rio de Moinhos	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013					
536	Ampliação de rede de saneamento em Pedrosas	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	91,81	1 009,91
537	Ampliação de rede de saneamento em Travancela	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	268,31	2 951,41
538	Ampliação de redes de saneamento no concelho - AD-DOM-20/2013	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,26	2 995,32	32 106,26
539	ETAR do Barro Branco - Valores de 2013	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2013					
641	Abastecimento de +agua, drenagem e tratamento de águas residuais e	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	4 199,68	41 996,80
642	Rede de Saneamento - Rua Covas da raposa - Ponte Tabuado	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	108,59	1 085,90
643	Redes de abastecimento de água e saneamento de águas residuais em	Infraestruturas - Rede Saneamento	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,26	3 813,62	37 985,56
663	Saneamento em Mioma	Infraestruturas - Rede Saneamento	15/04/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	76,49	764,90
689	Fornecimento e montagem de equipamentos na ETAR de Fontainhas -	Infraestruturas - Rede Saneamento	24/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	1 067,05	9 603,45
690	Estação Elevatória de Rio de Moinhos - Contrato 26 de 2015	Infraestruturas - Rede Saneamento	24/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	592,89	5 336,01
691	Estação Elevatória do Casal - Silvã de Cima - Contrato 5 de 2015	Infraestruturas - Rede Saneamento	24/09/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	434,75	3 912,75
710	Abast. Água, drenagem de esgotos em Soito de Golfar - Esgotos	Infraestruturas - Rede Saneamento	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	12 511,03	112 599,27
733	Saneamento na EM de Samorim para cinco moradias e lar da 3.ª idade	Infraestruturas - Rede Saneamento	01/08/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	2 248,98	17 991,84
749	Trabalhos nas EE de Casal, Silvã de Cima e Rio de Moinhos - Contrato	Infraestruturas - Rede Saneamento	22/11/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	299,52	2 396,16
771	Construção das redes de abastecimento de água e drenagem de AR da	Infraestruturas - Rede Saneamento	18/04/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	2 022,51	14 157,57
865	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas res	Infraestruturas - Rede Saneamento	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,56	18 016,65	108 205,92
867	Substituição da Conduta de Saneamento e Rede de Águas Pluviais na	Infraestruturas - Rede Saneamento	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	915,70	5 494,20
904	Ampliação de rede de saneamento em Rio de Moinhos-"Benef. e pav. a	Infraestruturas - Rede Saneamento	27/05/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	1 375,35	5 501,40
905	Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de Moinhos-"Benef.pav.arr.	Infraestruturas - Rede Saneamento	27/05/2020	31/12/2023	12/2023	5,00	1 368,99	5 475,96
931	Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª	Infraestruturas - Rede Saneamento	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,26	16 563,39	49 684,21
973	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinh	Infraestruturas - Rede Saneamento	02/05/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	2 105,01	2 105,01
974	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas -	Infraestruturas - Rede Saneamento	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	986,32	986,32
976	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	Infraestruturas - Rede Saneamento	02/01/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	1 574,16	1 574,16
265	Iluminação Pública no concelho (2020)	Outras Infraestruturas	31/12/2020	31/12/2023	12/2023	10,00	1 819,68	7 278,72
282	Arranjo Urbanistico do Largo em Silvã de Cima	Outras Infraestruturas	31/12/2008	31/12/2023	12/2023	5,26	3 116,74	49 158,05
343	Ampliação de rede BT/IP e Aumento de Potência no Concelho	Outras Infraestruturas	06/01/2009	31/12/2023	12/2023	5,00	1 540,22	23 103,30
348	Arranjo Urbanistico Parque de Merendas Dª. Elisa A. Pereira - Silvã de	Outras Infraestruturas	31/12/2009					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
353	Muros construidos na freguesia de São Miguel de Vila Boa em 2010	Outras Infraestruturas	09/08/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	430,08	5 981,73
358	Ampliações de Rede BT/IP no concelho de Sátão em 2010	Outras Infraestruturas	01/06/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	2 319,15	32 468,10
365	Muros Construidos na Freguesia de Ferreira de Aves em 2010	Outras Infraestruturas	29/04/2010	31/12/2023	12/2023	5,26	173,33	2 417,18
367	Sinalização de Trênsito colocada nas estradas do concelho em 2010	Outras Infraestruturas	28/01/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	300,03	4 200,42
379	Colocação de Posto de Transformação para Estação Elevatória	Outras Infraestruturas	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	190,75	2 670,50
393	Rota do Miscaro	Outras Infraestruturas	31/12/2010	31/12/2023	12/2023	5,00	414,00	5 796,00
403	Calcetamento e Levantamento de Paralelos na Estrada do Tojal	Outras Infraestruturas	30/12/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	316,57	4 115,41
405	Calcetamento de Passeios no Bussaquinho	Outras Infraestruturas	24/02/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	187,88	2 442,44
408	Pavimentação de Passeios em Lamas	Outras Infraestruturas	23/05/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	76,54	995,02
410	Muros de Suporte em Sátão	Outras Infraestruturas	20/06/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	567,28	7 374,64
414	Req. de Passeios e Jardim Anexo na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro	Outras Infraestruturas	09/05/2011	31/12/2023	12/2023	8,33	4 845,61	24 226,11
418	Ampliações de Rede BT/IT no concelho de Sátão - 2011	Outras Infraestruturas	23/05/2011					
426	Sinalização de Trânsito no Concelho - 2011	Outras Infraestruturas	23/03/2011	31/12/2023	12/2023	5,00	1 519,19	19 749,47
434	Muro nas Quintas de Sto. António - Ferreira de Aves	Outras Infraestruturas	26/11/2012					
442	Muro no caminho das Lages - Tremoa	Outras Infraestruturas	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	88,04	1 056,48
460	Construção de muro em pedra na capela do Anjo da Guarda em Cruz	Outras Infraestruturas	11/07/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	126,74	1 520,88
465	Iluminação Pública - Ampliações de Rede BT/IP no concelho em 2012	Outras Infraestruturas	31/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	3 073,88	36 886,56
469	Construção de plataforma de suporte depósito Romãs	Outras Infraestruturas	28/06/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	117,27	1 407,24
473	Muro da Feira em Lamas	Outras Infraestruturas	25/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	488,14	2 982,27
475	Sinalização no concelho de Sátão - 2012	Outras Infraestruturas	16/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	296,22	3 554,64
477	Muros de suporte na freguesia de Mioma - 2012	Outras Infraestruturas	17/01/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	509,94	6 119,28
482	Construção de muro de suporte na Quinta da Regada	Outras Infraestruturas	13/04/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	92,25	1 107,00
483	Construção de muro em Soito - Ferreira de Aves	Outras Infraestruturas	12/04/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	173,97	2 087,64
484	Construção de muro de suporte na Rua do Campo de Futebol	Outras Infraestruturas	19/06/2012					
485	Ponte das Quintas de Sto. António	Outras Infraestruturas	19/07/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	77,80	933,60
486	Muro junto à capela - Casal - Silvã de Cima	Outras Infraestruturas	19/07/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	57,43	689,16
488	Construção de muro em Romãs	Outras Infraestruturas	01/08/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	131,70	1 580,40
489	Abertura de aceiro no Avelal	Outras Infraestruturas	05/12/2012	31/12/2023	12/2023	5,00	51,00	612,00
492	Requalificação do Polidesportivo de Rãs - Sátão	Outras Infraestruturas	21/05/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 187,20	13 059,20
500	Reconstrução de muros em alvenaria em pedra em Travassinho - São M	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	620,10	6 821,10
523	Passeios na freguesia de Mioma	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	95,89	1 054,79

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
524	Betuminoso a frio na Qta. do Sadouro	Outras Infraestruturas	31/12/2013					
528	Muro na Qta da Trêmoa	Outras Infraestruturas	31/12/2013					
540	Ampliações de Rede BT/IP no concelho (2013)	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 440,74	15 848,14
548	Sinalização no concelho (2013)	Outras Infraestruturas	25/02/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	544,73	5 992,03
556	Polidesportivo de Rãs	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	902,76	9 930,36
557	Polidesportivo de Forles	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 203,68	13 240,48
558	Polidesportivo de Rio de Moinhos	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 570,09	17 270,99
559	Polidesportivo de Vila Longa	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	2 963,21	10 888,31
560	Polidesportivo de S. Miguel de Vila Boa	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 620,84	17 829,24
561	Polidesportivo de Silvã	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 267,34	13 940,74
562	Polidesportivo de Contige	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	1 688,38	18 572,18
563	Polidesportivo de Pedrosinhas	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	3 529,10	23 369,54
564	Polidesportivo de Castelo	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	2 292,36	25 215,96
565	Polidesportivo de Águas Boas	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	736,60	8 102,60
566	Polidesportivo de Decermilo	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	920,84	10 129,24
567	Polidesportivo de Avelal	Outras Infraestruturas	31/12/2013	31/12/2023	12/2023	5,00	2 351,77	21 593,47
568	Equipamento para recepção e contagem EDP e Execução de Ramal na	Outras Infraestruturas	27/01/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	92,56	925,60
569	Quadro Eléctrico - Bairro de Etnia Cigana	Outras Infraestruturas	10/02/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	11,36	113,60
610	Cobertura do recreio da EB1 de Sátão	Outras Infraestruturas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	6 856,72	68 567,20
617	Muro do Tabulado em Lages	Outras Infraestruturas	31/12/2014					
619	Muro em Leiteirinhos em Mioma	Outras Infraestruturas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	58,18	581,80
620	Muro em Casfreires	Outras Infraestruturas	31/12/2014					
621	Muro em Carvalhal	Outras Infraestruturas	31/12/2014					
626	Muro de Suporte em Ladário	Outras Infraestruturas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	71,17	711,70
633	Muro de Suporte em Afonsim	Outras Infraestruturas	31/12/2014					
638	Muro na rua Francisco Sá Carneiro	Outras Infraestruturas	31/12/2014					
644	Ampliações de rede BT/IP no concelho (2014)	Outras Infraestruturas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	1 837,91	18 379,10
654	Rede primária galerias ripícolas	Outras Infraestruturas	31/12/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	10 560,81	105 608,10
656	Sinalização no concelho (2014)	Outras Infraestruturas	07/01/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	307,01	3 070,10
665	Beneficiação da Ponte de Vila Boa, S. Miguel de Vila Boa - 2014	Outras Infraestruturas	19/06/2014	31/12/2023	12/2023	5,00	154,81	1 548,10
709	Iluminação Pública no concelho - Ano de 2015	Outras Infraestruturas	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	2 847,30	25 625,70

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
715	Praia Fluvial do Trabulo	Outras Infraestruturas	30/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	19 297,00	173 673,00
716	Sinalização de trânsito no concelho - 2015	Outras Infraestruturas	02/02/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	213,43	1 920,87
717	Muro na Rua Principal de Serrazela	Outras Infraestruturas	06/03/2015					
718	Aquisição de Luminárias Iluminação Pública LED para concelho de Sát	Outras Infraestruturas	11/08/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	3 057,55	27 517,95
719	Trabalhos Complementares - Abertura e Reposição de Vala e Alteração	Outras Infraestruturas	01/12/2015	31/12/2023	12/2023	5,00	396,39	3 567,51
728	Beneficiação de Iluminação Pública no concelho de Sátão - Contrato 22	Outras Infraestruturas	18/01/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	461,02	3 688,16
735	Movimento de Terras no Parque Empresarial de Sátão - Contrato 18/20	Outras Infraestruturas	28/07/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	5 246,95	41 975,60
743	Instalação Eléctrica na Rotunda para o Monumento aos Combatentes d	Outras Infraestruturas	25/10/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	136,40	1 091,20
750	Limpeza do Monumento aos Combatentes do Ultramar	Outras Infraestruturas	29/11/2016					
755	Iluminação Pública no Concelho - 2016	Outras Infraestruturas	28/12/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	897,37	7 178,96
758	Sinalização Horizontal e Vertical no concelho de Sátão	Outras Infraestruturas	29/04/2016	31/12/2023	12/2023	5,00	762,39	6 099,12
760	Quadro Elétrico - Novo Parque Empresarial de Sátão	Outras Infraestruturas	25/01/2017					
810	Fornecimento de Cabo para Loja do Cidadão	Outras Infraestruturas	30/11/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	52,89	370,23
812	Requalificação Urbana das Urbanização da Qta. das Vigárias - Espaços	Outras Infraestruturas	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	7 513,49	52 594,43
831	Iluminação Pública no Concelho (2017)	Outras Infraestruturas	31/08/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	1 834,84	12 843,88
836	Sinalização no Concelho (2017)	Outras Infraestruturas	24/02/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	185,04	1 295,28
837	Loteamento da Nova Zona Industrial - Arruamentos, Passeios, Estacion	Outras Infraestruturas	29/12/2017	31/12/2023	12/2023	5,00	50 078,61	350 550,27
848	Beneficiação de Pavimentação dos Espaços Públicos junto ao Hostel e	Outras Infraestruturas	08/08/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	235,74	1 414,44
851	Fornecimento e aplicação de corrimão de protecção à Silvã de Cima - C	Outras Infraestruturas	30/10/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	201,93	1 211,58
862	Iluminação Pública no Concelho - Ano de 2018	Outras Infraestruturas	28/12/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	910,60	5 463,60
863	Sinalização no Concelho - 2018	Outras Infraestruturas	15/03/2018	31/12/2023	12/2023	5,00	292,75	1 756,50
874	Abertura de Faixa de Segurança para a realização de açoes de fogo co	Outras Infraestruturas	18/04/2019					
875	Fornecimento e instalação de um Parque Infantil na Escola de Rio de M	Outras Infraestruturas	21/05/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	586,59	2 932,95
876	Mercado Local de Lamas - Contrato 45/2019	Outras Infraestruturas	14/06/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	2 011,08	10 055,40
881	Mercado Local do Ladário - Contrato 51/2019	Outras Infraestruturas	16/08/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	1 541,21	7 706,05
882	Muro de pedra em Casfreires para alargamento de caminho	Outras Infraestruturas	21/10/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	115,00	575,00
887	Iluminação Pública no concelho de Sátão - 2019	Outras Infraestruturas	31/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	708,24	3 541,20
889	Sinalização de trânsito no concelho (2019)	Outras Infraestruturas	30/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	305,72	1 528,60
890	Sistema de gestão de parque de estacionamento de estacionamento lo	Outras Infraestruturas	30/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	1 486,65	7 433,25
891	Ramal de BT na feira de Lamas - Fra. de Aves	Outras Infraestruturas	23/12/2019					
892	Sinalização rodoviária horizontal em arruamentos no concelho de Sátão	Outras Infraestruturas	27/05/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	1 469,16	7 345,80

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
893	Colocação de guardasmetálicas no concelho de Sátão - Contrato 68/20	Outras Infraestruturas	20/12/2019	31/12/2023	12/2023	5,00	421,35	2 106,75
913	Parque Infantil e de manutenção de Decermilo - Construção e Equipam	Outras Infraestruturas	01/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	1 264,76	3 794,28
914	Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Construção e Equipamento	Outras Infraestruturas	02/01/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	1 068,92	3 206,76
930	Polidesportivo de Lamas	Outras Infraestruturas	14/07/2021	31/12/2023	12/2023	5,00	2 592,26	6 480,65
942	Iluminação Pública no concelho de Sátão - ANO DE 2021	Outras Infraestruturas	10/03/2021	31/12/2023	12/2023	10,00	4 396,45	12 456,61
943	Projeto WIFI4U - Instalação de antenas internet	Outras Infraestruturas	18/08/2021	31/12/2023	12/2023	10,00	3 960,85	9 572,05
944	Muro de Suporte no Lugar de São Macário - Ladário - São Miguel de Vi	Outras Infraestruturas	01/09/2021	31/12/2023	12/2023	10,00	450,50	1 051,17
946	Requalificação da Praça de Casfreires	Outras Infraestruturas	30/01/2022	31/12/2023	12/2023	10,00	5 710,60	11 421,20
949	Iluminação Pública no concelho de Sátão - Ano de 2022	Outras Infraestruturas	01/12/2022	31/12/2023	12/2023	10,00	2 940,69	3 185,75
960	Parque de Lazer de Santa Bárbara	Outras Infraestruturas	29/07/2022	31/12/2023	12/2023	10,00	6 042,69	9 064,04
961	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Outras Infraestruturas	19/08/2022	31/12/2023	12/2023	10,00	5 830,00	8 259,17
968	Posto de Transformação e Reparação da Instalação Eletrica da EB1 Fe	Outras Infraestruturas	05/05/2023	31/12/2023	12/2023	5,00	447,04	447,04
971	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Outras Infraestruturas	31/12/2023	31/12/2023	12/2023	10,00	451,59	451,59
6	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas R	Investimentos em Curso	01/01/2020					
9	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - C	Investimentos em Curso	01/01/2020					
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	Investimentos em Curso	01/01/2020					
26	Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581 q	Investimentos em Curso	05/05/2020					
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia	Investimentos em Curso	01/04/2020					
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em Curso	01/01/2020					
44	Museu Municipal Arte Naif	Investimentos em Curso	23/03/2021					
56	Largo da Casa Museu Camila Loureiro	Investimentos em Curso	24/08/2021					
67	Benef. Pav. Arruametos no Concelho de Sátão - Geotextura	Investimentos em Curso	11/10/2021					
69	Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa	Investimentos em Curso	11/10/2021					
70	Pavimentação das bermas na Av. do Emigrante em Qts. Sto. António	Investimentos em Curso	11/10/2021					
71	Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos	Investimentos em Curso	11/10/2021					
72	Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles - Geotextura	Investimentos em Curso	11/10/2021					
73	Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de Sátão	Investimentos em Curso	11/10/2021					
75	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	Investimentos em Curso	14/10/2021					
81	Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas	Investimentos em Curso	11/04/2022					
83	Ponte de Afonsim - Obra por Administração Direta	Investimentos em Curso	24/05/2022					
87	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	Investimentos em Curso	14/01/2022					

Município de Sátão

Mapa de depreciações/amortizações

Ano: 2023

Nº Invent.	Ativo	Tipo de ficha	Dt.Ini.Utiliz.	Data	Período	Taxa	Valor	Valor acumulado
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão	Investimentos em Curso	01/06/2022					
89	Projeto Sátão acessibilidades 360	Investimentos em Curso	14/06/2022					
102	Percurso da Pequena Roda das Lagaretas em Castelo	Investimentos em Curso	03/11/2022					
105	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	Investimentos em Curso	23/11/2022					
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branc	Investimentos em Curso	21/12/2023					
115	Passeios Sequeiros	Investimentos em Curso	30/06/2023					
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito	Investimentos em Curso	30/11/2023					
117	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	Investimentos em Curso	07/07/2023					
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	Investimentos em Curso	02/08/2023					
124	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - (	Investimentos em Curso	04/12/2023					
125	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sá	Investimentos em Curso	13/11/2023					
126	Requalificação da Igreja de Sto. André - Ferreira de Aves	Investimentos em Curso	29/12/2023					

Número de depreciações/amortizações: 5747

Totais: *2 238 857,59*

MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO - RESUMO POR CONTA

2023

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
43025	Piscinas e complexos desportivos		D	49 215,80
			C	0,00
		Saldo da conta 43025:	D	49 215,80
43031	Rodoviárias		D	1 083 094,45
			C	0,00
		Saldo da conta 43031:	D	1 083 094,45
43035	Sistemas de esgotos		D	114 359,86
			C	0,00
		Saldo da conta 43035:	D	114 359,86
43036	Sistemas de abastecimento de água		D	19 342,03
			C	0,00
		Saldo da conta 43036:	D	19 342,03
43039	Outras infraestruturas		D	238 671,73
			C	0,00
		Saldo da conta 43039:	D	238 671,73
43041	Espaços arqueológicos		D	104 100,62
			C	0,00
		Saldo da conta 43041:	D	104 100,62
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais		D	2 000,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4319:	D	2 000,00
4321	Habitações e edificações para serviços		D	202 840,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4321:	D	202 840,00
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		D	565 021,05
			C	0,00
		Saldo da conta 4323:	D	565 021,05
4325	Piscinas e complexos desportivos		D	311 812,03
			C	0,00
		Saldo da conta 4325:	D	311 812,03
4329	Outros		D	19 750,63
			C	0,00
		Saldo da conta 4329:	D	19 750,63

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
4331	Equipamento informático e de telecomunicações		D	2 212,77
			C	0,00
		Saldo da conta 4331:	D	2 212,77
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cult		D	1 949,09
			C	0,00
		Saldo da conta 4334:	D	1 949,09
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lava		D	3 015,06
			C	0,00
		Saldo da conta 4335:	D	3 015,06
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		D	1 138,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4336:	D	1 138,00
4337	Equipamento e material de apoio à produção		D	29 345,61
			C	0,00
		Saldo da conta 4337:	D	29 345,61
4342	Transportes rodoviários		D	31 700,01
			C	129 947,15
		Saldo da conta 4342:	C	98 247,14
4351	Equipamento informático e de telecomunicações		D	7 241,01
			C	189,99
		Saldo da conta 4351:	D	7 051,02
4359	Outros		D	1 810,81
			C	0,00
		Saldo da conta 4359:	D	1 810,81
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		D	5 791,17
			C	0,00
		Saldo da conta 4372:	D	5 791,17
4379	Outros		D	24 261,75
			C	0,00
		Saldo da conta 4379:	D	24 261,75
438021	Habitações e edificações para serviços		D	0,00
			C	1 000,00
		Saldo da conta 438021:	C	1 000,00

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
438025	Piscinas e complexos desportivos		D	0,00
			C	205,07
		Saldo da conta 438025:	C	205,07
438026	Cemitérios		D	0,00
			C	15 159,16
		Saldo da conta 438026:	C	15 159,16
438029	Outros		D	0,00
			C	215,66
		Saldo da conta 438029:	C	215,66
438031	Rodoviárias		D	0,00
			C	812 589,00
		Saldo da conta 438031:	C	812 589,00
438035	Sistemas de esgotos		D	0,00
			C	231 989,76
		Saldo da conta 438035:	C	231 989,76
438036	Sistemas de abastecimento de água		D	0,00
			C	186 735,87
		Saldo da conta 438036:	C	186 735,87
438037	Redes de comunicações		D	0,00
			C	4 410,13
		Saldo da conta 438037:	C	4 410,13
438039	Outras infraestruturas		D	0,00
			C	159 186,79
		Saldo da conta 438039:	C	159 186,79
438041	Espaços arqueológicos		D	0,00
			C	17 484,54
		Saldo da conta 438041:	C	17 484,54
43821	Habitações e edificações para serviços		D	0,00
			C	143 560,66
		Saldo da conta 43821:	C	143 560,66
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		D	0,00
			C	253 323,97
		Saldo da conta 43823:	C	253 323,97

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
43825	Piscinas e complexos desportivos		D	0,00
			C	158 187,61
		Saldo da conta 43825:	C	158 187,61
43829	Outros		D	0,00
			C	43 402,92
		Saldo da conta 43829:	C	43 402,92
43831	Equipamento informático e de telecomunicações		D	0,00
			C	6 501,50
		Saldo da conta 43831:	C	6 501,50
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilizaçã		D	0,00
			C	2 860,72
		Saldo da conta 43832:	C	2 860,72
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		D	0,00
			C	1 809,99
		Saldo da conta 43833:	C	1 809,99
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cult		D	0,00
			C	26 829,04
		Saldo da conta 43834:	C	26 829,04
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lava		D	0,00
			C	1 536,89
		Saldo da conta 43835:	C	1 536,89
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		D	0,00
			C	6 416,89
		Saldo da conta 43836:	C	6 416,89
43837	Equipamento e material de apoio à produção		D	0,00
			C	15 306,62
		Saldo da conta 43837:	C	15 306,62
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa		D	0,00
			C	353,01
		Saldo da conta 43838:	C	353,01
43839	Outro equipamento básico		D	0,00
			C	128,00
		Saldo da conta 43839:	C	128,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
43842	Transportes rodoviários		D	129 947,15
			C	97 927,52
		Saldo da conta 43842:	D	32 019,63
43851	Equipamento informático e de telecomunicações		D	189,99
			C	17 426,91
		Saldo da conta 43851:	C	17 236,92
43852	Equipamento de escritório e de reprografia		D	0,00
			C	122,08
		Saldo da conta 43852:	C	122,08
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo		D	0,00
			C	3 005,75
		Saldo da conta 43853:	C	3 005,75
43859	Outros		D	0,00
			C	75,45
		Saldo da conta 43859:	C	75,45
43871	Equipamento de oficina e reparações		D	0,00
			C	711,77
		Saldo da conta 43871:	C	711,77
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		D	0,00
			C	8 031,67
		Saldo da conta 43872:	C	8 031,67
43873	Equipamento individual para fins especiais		D	0,00
			C	18,63
		Saldo da conta 43873:	C	18,63
43879	Outros		D	0,00
			C	2 102,07
		Saldo da conta 43879:	C	2 102,07
443	Programas de computador e sistemas de informação		D	17 430,27
			C	0,00
		Saldo da conta 443:	D	17 430,27
4483	Programas de computador e sistemas de informação		D	0,00
			C	20 244,04
		Saldo da conta 4483:	C	20 244,04

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta		D/C	Valor
2023			
4530002	Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	D	0,00
		C	51 339,06
	Saldo da conta 4530002:	C	51 339,06
4530003	Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	D	135 948,75
		C	0,00
	Saldo da conta 4530003:	D	135 948,75
4530005	Iluminação Pública	D	54 267,26
		C	54 267,26
	Saldo da conta 4530005:	C	0,00
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	D	8 699,97
		C	36 251,87
	Saldo da conta 4530010:	C	27 551,90
4530012	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	D	407 097,23
		C	0,00
	Saldo da conta 4530012:	D	407 097,23
4530025	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Rodeiro	D	0,00
		C	223 820,56
	Saldo da conta 4530025:	C	223 820,56
4530026	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	D	263 760,79
		C	0,00
	Saldo da conta 4530026:	D	263 760,79
4530039	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte	D	74 874,16
		C	0,00
	Saldo da conta 4530039:	D	74 874,16
4530040	Requalificação do Parque do Bussaquinho	D	0,00
		C	184 480,97
	Saldo da conta 4530040:	C	184 480,97
4530041	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de R	D	0,00
		C	9 163,50
	Saldo da conta 4530041:	C	9 163,50
4530042	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	D	0,00
		C	12 300,00
	Saldo da conta 4530042:	C	12 300,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
4530044	Requalificação Polidesportivo Meã		D	0,00
			C	42 962,75
		Saldo da conta 4530044:	C	42 962,75
4530045	Requalificação Polidesportivo Ladário		D	0,00
			C	54 658,16
		Saldo da conta 4530045:	C	54 658,16
4530046	Construção polidesportivo Lages		D	0,00
			C	57 406,21
		Saldo da conta 4530046:	C	57 406,21
4530047	Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão		D	0,00
			C	220 745,43
		Saldo da conta 4530047:	C	220 745,43
4530055	Beneficiação Pereiro ao Lar		D	18 800,15
			C	53 989,78
		Saldo da conta 4530055:	C	35 189,63
4530056	Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa		D	0,00
			C	17 000,00
		Saldo da conta 4530056:	C	17 000,00
4530059	Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa		D	0,00
			C	15 000,00
		Saldo da conta 4530059:	C	15 000,00
4530060	Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa		D	0,00
			C	13 965,56
		Saldo da conta 4530060:	C	13 965,56
4530061	Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidesportivo de		D	14 840,00
			C	52 714,64
		Saldo da conta 4530061:	C	37 874,64
4530062	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátãc		D	5 239,05
			C	0,00
		Saldo da conta 4530062:	D	5 239,05
4530069	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã		D	130 005,61
			C	0,00
		Saldo da conta 4530069:	D	130 005,61

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta		D/C	Valor
2023			
4530078	Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua Platafor	D	0,00
		C	60 950,00
	Saldo da conta 4530078:	C	60 950,00
4530080	Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	D	166 183,61
		C	0,00
	Saldo da conta 4530080:	D	166 183,61
4530081	Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	D	147 187,38
		C	0,00
	Saldo da conta 4530081:	D	147 187,38
4530083	Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domést.-Ric	D	3 452,95
		C	97 317,93
	Saldo da conta 4530083:	C	93 864,98
4530084	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosa	D	0,00
		C	19 726,44
	Saldo da conta 4530084:	C	19 726,44
4530085	Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas	D	0,00
		C	19 342,03
	Saldo da conta 4530085:	C	19 342,03
4530087	Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rã	D	83 235,35
		C	165 245,32
	Saldo da conta 4530087:	C	82 009,97
4530089	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	D	0,00
		C	31 483,27
	Saldo da conta 4530089:	C	31 483,27
4530090	Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pedrosa	D	0,00
		C	43 950,25
	Saldo da conta 4530090:	C	43 950,25
4530091	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	D	246 702,83
		C	274 250,17
	Saldo da conta 4530091:	C	27 547,34
4530092	Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas	D	30 697,60
		C	35 965,80
	Saldo da conta 4530092:	C	5 268,20

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
4530093	Requalificação do Jardim de Infância das Lages		D	0,00
			C	13 250,00
		Saldo da conta 4530093:	C	13 250,00
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário		D	26 260,50
			C	0,00
		Saldo da conta 4530094:	D	26 260,50
4530095	Construção do Polidesportivo de Sátão		D	28 107,65
			C	139 250,61
		Saldo da conta 4530095:	C	111 142,96
4530096	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão		D	0,00
			C	30 934,51
		Saldo da conta 4530096:	C	30 934,51
4530097	Cantina - Vila Boa		D	0,00
			C	14 840,00
		Saldo da conta 4530097:	C	14 840,00
4530098	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Barro Bra		D	382 832,15
			C	0,00
		Saldo da conta 4530098:	D	382 832,15
4530099	Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires		D	145 706,70
			C	145 706,70
		Saldo da conta 4530099:	C	0,00
4530100	Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF Decermil		D	63 451,60
			C	63 451,60
		Saldo da conta 4530100:	C	0,00
4530101	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica		D	64 958,96
			C	64 958,96
		Saldo da conta 4530101:	C	0,00
4530102	Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão		D	15 211,00
			C	15 211,00
		Saldo da conta 4530102:	C	0,00
4530103	Passeios - Sequeiros		D	31 767,14
			C	0,00
		Saldo da conta 4530103:	D	31 767,14

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
4530104	1.º Direito - Hab. Social		D	69 373,25
			C	0,00
		Saldo da conta 4530104:	D	69 373,25
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha		D	189 974,98
			C	0,00
		Saldo da conta 4530105:	D	189 974,98
4530106	Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão		D	72 939,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530106:	D	72 939,00
4530107	Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão		D	23 848,64
			C	23 848,64
		Saldo da conta 4530107:	C	0,00
4530108	Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão		D	64 448,00
			C	64 448,00
		Saldo da conta 4530108:	C	0,00
4530109	Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão		D	50 662,70
			C	50 662,70
		Saldo da conta 4530109:	C	0,00
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal		D	28 344,40
			C	0,00
		Saldo da conta 4530110:	D	28 344,40
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - S		D	26 260,97
			C	0,00
		Saldo da conta 4530111:	D	26 260,97
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves		D	3 505,50
			C	0,00
		Saldo da conta 4530114:	D	3 505,50
4530116	Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova		D	14 431,90
			C	14 431,90
		Saldo da conta 4530116:	C	0,00
4530117	Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros		D	27 758,75
			C	27 758,75
		Saldo da conta 4530117:	C	0,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta		D/C	Valor
2023			
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	D	1 500,00
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111101:	D	1 500,00
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	D	2 256,53
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111102:	D	2 256,53
5931111103	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	D	3 561,84
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111103:	D	3 561,84
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	D	7 032,55
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111104:	D	7 032,55
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	D	1 805,61
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111901:	D	1 805,61
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	D	25 813,83
		C	0,00
	Saldo da conta 593111901:	D	25 813,83
593112901	IFADAP	D	11 237,17
		C	0,00
	Saldo da conta 593112901:	D	11 237,17
593112902	POSEUR	D	124 922,07
		C	0,00
	Saldo da conta 593112902:	D	124 922,07
593112903	PORC	D	280 130,21
		C	415 030,27
	Saldo da conta 593112903:	C	134 900,06
593112904	IFAP	D	37 474,83
		C	15 767,50
	Saldo da conta 593112904:	D	21 707,33
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	D	52,77
		C	0,00
	Saldo da conta 593113101:	D	52,77

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro		D	104 522,48
			C	0,00
		Saldo da conta 593113901:	D	104 522,48
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		D	143 882,72
			C	585 567,12
		Saldo da conta 5939111:	C	441 684,40
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		D	142 670,29
			C	724 228,00
		Saldo da conta 5939112:	C	581 557,71
642021	Habitações e edificações para serviços		D	1 000,00
			C	0,00
		Saldo da conta 642021:	D	1 000,00
642025	Piscinas e complexos desportivos		D	205,07
			C	0,00
		Saldo da conta 642025:	D	205,07
642026	Cemitérios		D	15 159,16
			C	0,00
		Saldo da conta 642026:	D	15 159,16
642029	Outros		D	215,66
			C	0,00
		Saldo da conta 642029:	D	215,66
642031	Rodoviárias		D	812 589,00
			C	0,00
		Saldo da conta 642031:	D	812 589,00
642035	Sistemas de esgotos		D	231 989,76
			C	0,00
		Saldo da conta 642035:	D	231 989,76
642036	Sistemas de abastecimento de água		D	186 735,87
			C	0,00
		Saldo da conta 642036:	D	186 735,87
642037	Redes de comunicações		D	4 410,13
			C	0,00
		Saldo da conta 642037:	D	4 410,13

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
642039	Outras infraestruturas		D	159 186,79
			C	0,00
		Saldo da conta 642039:	D	159 186,79
642041	Espaços arqueológicos		D	17 484,54
			C	0,00
		Saldo da conta 642041:	D	17 484,54
64221	Habitações e edificações para serviços		D	143 560,66
			C	0,00
		Saldo da conta 64221:	D	143 560,66
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		D	253 323,97
			C	0,00
		Saldo da conta 64223:	D	253 323,97
64225	Piscinas e complexos desportivos		D	158 187,61
			C	0,00
		Saldo da conta 64225:	D	158 187,61
64229	Outros		D	43 402,92
			C	0,00
		Saldo da conta 64229:	D	43 402,92
64231	Equipamento informático e de telecomunicações		D	6 501,50
			C	0,00
		Saldo da conta 64231:	D	6 501,50
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilizaçã		D	2 860,72
			C	0,00
		Saldo da conta 64232:	D	2 860,72
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		D	1 809,99
			C	0,00
		Saldo da conta 64233:	D	1 809,99
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cult		D	26 829,04
			C	0,00
		Saldo da conta 64234:	D	26 829,04
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lava		D	1 536,89
			C	0,00
		Saldo da conta 64235:	D	1 536,89

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		D	6 416,89
			C	0,00
		Saldo da conta 64236:	D	6 416,89
64237	Equipamento e material de apoio à produção		D	15 306,62
			C	0,00
		Saldo da conta 64237:	D	15 306,62
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa		D	353,01
			C	0,00
		Saldo da conta 64238:	D	353,01
64239	Outros		D	128,00
			C	0,00
		Saldo da conta 64239:	D	128,00
642429	Transportes rodoviários - Outros		D	97 927,52
			C	0,00
		Saldo da conta 642429:	D	97 927,52
64251	Equipamento informático e de telecomunicações		D	17 426,91
			C	0,00
		Saldo da conta 64251:	D	17 426,91
64252	Equipamento de escritório e de reprografia		D	122,08
			C	0,00
		Saldo da conta 64252:	D	122,08
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo		D	3 005,75
			C	0,00
		Saldo da conta 64253:	D	3 005,75
64259	Outros		D	75,45
			C	0,00
		Saldo da conta 64259:	D	75,45
64271	Equipamento de oficina e reparações		D	711,77
			C	0,00
		Saldo da conta 64271:	D	711,77
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		D	8 031,67
			C	0,00
		Saldo da conta 64272:	D	8 031,67

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2023

Conta			D/C	Valor
2023				
64273	Equipamento individual para fins especiais		D	18,63
			C	0,00
		Saldo da conta 64273:	D	18,63
64279	Outros		D	2 102,07
			C	0,00
		Saldo da conta 64279:	D	2 102,07
6433	Programas de computador e sistemas de informação		D	20 244,04
			C	0,00
		Saldo da conta 6433:	D	20 244,04
78831111	Protocolos		D	0,00
			C	14 350,92
		Saldo da conta 78831111:	C	14 350,92
78831119	Outros		D	0,12
			C	391 075,49
		Saldo da conta 78831119:	C	391 075,37
7883131	Associações de Municípios		D	0,00
			C	52,77
		Saldo da conta 7883131:	C	52,77
788341	FEDER		D	0,00
			C	481 383,72
		Saldo da conta 788341:	C	481 383,72

Total a Débito: 9 212 800,08 Total a Crédito: 7 513 502,95 Saldo: 1 699 297,13 D

OPERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - RESUMO

Sátão Município Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
43025	Piscinas e complexos desportivos	D	49 215,80
		C	0,00
43031	Rodoviárias	D	1 083 094,45
		C	0,00
43035	Sistemas de esgotos	D	114 359,86
		C	0,00
43036	Sistemas de abastecimento de água	D	19 342,03
		C	0,00
43039	Outras infraestruturas	D	238 671,73
		C	0,00
43041	Espaços arqueológicos	D	104 100,62
		C	0,00
4321	Habitações e edificações para serviços	D	14 840,00
		C	0,00
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	D	565 021,05
		C	0,00
4325	Piscinas e complexos desportivos	D	311 812,03
		C	0,00
4342	Transportes rodoviários	D	0,02
		C	129 947,15
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	D	0,00
		C	189,99
43842	Transportes rodoviários	D	129 947,15
		C	0,00
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	D	189,99
		C	0,00
4530002	Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	D	0,00
		C	51 339,06
4530003	Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	D	135 948,75
		C	0,00
4530005	Iluminação Pública	D	54 267,26
		C	54 267,26
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	D	8 699,97
		C	36 251,87
4530012	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	D	407 097,23
		C	0,00
4530025	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Rodeiro	D	0,00
		C	223 820,56
4530026	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	D	263 760,79
		C	0,00

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
4530039	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	D	74 874,16
		C	0,00
4530040	Requalificação do Parque do Bussaquinho	D	0,00
		C	184 480,97
4530041	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	D	0,00
		C	9 163,50
4530042	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	D	0,00
		C	12 300,00
4530044	Requalificação Polidesportivo Meã	D	0,00
		C	42 962,75
4530045	Requalificação Polidesportivo Ladário	D	0,00
		C	54 658,16
4530046	Construção polidesportivo Lages	D	0,00
		C	57 406,21
4530047	Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão	D	0,00
		C	220 745,43
4530055	Beneficiação Pereiro ao Lar	D	18 800,15
		C	53 989,78
4530056	Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa	D	0,00
		C	17 000,00
4530059	Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa	D	0,00
		C	15 000,00
4530060	Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa	D	0,00
		C	13 965,56
4530061	Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidesportivo de Sátão	D	14 840,00
		C	52 714,64
4530062	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão	D	5 239,05
		C	0,00
4530069	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	D	130 005,61
		C	0,00
4530078	Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua Plataforma	D	0,00
		C	60 950,00
4530080	Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	D	166 183,61
		C	0,00
4530081	Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	D	147 187,38
		C	0,00
4530083	Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domést.-Rio de Mc	D	3 452,95
		C	97 317,93
4530084	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas	D	0,00
		C	19 726,44

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
4530085	Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas	D	0,00
		C	19 342,03
4530087	Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	D	83 235,35
		C	165 245,32
4530089	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	D	0,00
		C	31 483,27
4530090	Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pedrosas	D	0,00
		C	43 950,25
4530091	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	D	246 702,83
		C	274 250,17
4530092	Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas	D	30 697,60
		C	35 965,80
4530093	Requalificação do Jardim de Infância das Lages	D	0,00
		C	13 250,00
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	D	26 260,50
		C	0,00
4530095	Construção do Polidesportivo de Sátão	D	28 107,65
		C	139 250,61
4530096	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	D	0,00
		C	30 934,51
4530097	Cantina - Vila Boa	D	0,00
		C	14 840,00
4530098	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Barro Branco	D	382 832,15
		C	0,00
4530099	Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires	D	145 706,70
		C	145 706,70
4530100	Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF Decermilo, Ron	D	63 451,60
		C	63 451,60
4530101	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	D	64 958,96
		C	64 958,96
4530102	Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	D	15 211,00
		C	15 211,00
4530103	Passeios - Sequeiros	D	31 767,14
		C	0,00
4530104	1.º Direito - Hab. Social	D	69 373,25
		C	0,00
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	D	189 974,98
		C	0,00
4530106	Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	D	72 939,00
		C	0,00

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
4530107	Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	D	23 848,64
		C	23 848,64
4530108	Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão	D	64 448,00
		C	64 448,00
4530109	Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão	D	50 662,70
		C	50 662,70
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	D	28 344,40
		C	0,00
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	D	26 260,97
		C	0,00
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	D	3 505,50
		C	0,00
4530116	Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova	D	14 431,90
		C	14 431,90
4530117	Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	D	27 758,75
		C	27 758,75
	Total de movimentos a débito:		5 751 431,21
	Total de movimentos a crédito:		2 647 187,47
	Saldo:		3 104 243,74 D

SALDOS DE CONTAS - COMPOSTOS

2023

Conta		Natureza	D/C	Valor
4	Investimentos	C	D	30 405 015,22
41	Investimentos financeiros	C	D	336 325,50
414	Investimentos noutras entidades	C	D	336 325,50
4141	Participações de capital	C	D	336 325,50
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	E	D	336 325,50
42	Propriedades de investimento	C	D	76 122,65
422	Edifícios e outras construções	C	D	76 122,65
4229	Outros	E	D	76 122,65
43	Ativos fixos tangíveis	C	D	23 955 911,50
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	C	D	37 523 269,03
4301	Terrenos e recursos naturais	C	D	230 928,94
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	E	D	230 928,94
4302	Edifícios e outras construções	C	D	376 712,21
43021	Habitações e edificações para serviços	E	D	20 000,00
43025	Piscinas e complexos desportivos	E	D	49 215,80
43026	Cemitérios	E	D	303 183,20
43029	Outros	E	D	4 313,21
4303	Infraestruturas	C	D	35 289 025,55
43031	Rodoviárias	E	D	20 269 106,52
43035	Sistemas de esgotos	E	D	7 457 493,33
43036	Sistemas de abastecimento de água	E	D	4 333 194,69
43037	Redes de comunicações	E	D	48 594,00
43039	Outras infraestruturas	E	D	3 180 637,01
4304	Património histórico, artístico e cultural	C	D	1 085 352,95
43041	Espaços arqueológicos	E	D	1 085 352,95
4309	Outros bens de domínio público	E	D	541 249,38
431	Terrenos e recursos naturais	C	D	149 900,35
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	E	D	149 900,35
432	Edifícios e outras construções	C	D	14 150 661,92
4321	Habitações e edificações para serviços	E	D	2 831 549,82
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	E	D	7 333 620,74
4325	Piscinas e complexos desportivos	E	D	3 112 337,51
4329	Outros	E	D	873 153,85
433	Equipamento básico	C	D	1 090 657,17
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	181 542,07
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	E	D	105 420,46
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	E	D	10 110,26
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	E	D	310 434,31
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	E	D	40 063,78
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	E	D	61 560,66
4337	Equipamento e material de apoio à produção	E	D	374 892,77
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	E	D	5 769,28
4339	Outro equipamento básico	E	D	863,58
434	Equipamento de transporte	C	D	1 143 454,69
4342	Transportes rodoviários	E	D	1 143 454,69
435	Equipamento administrativo	C	D	611 083,56

Conta		Natureza	D/C	Valor
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	464 769,34
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	E	D	11 931,86
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	E	D	132 298,61
4359	Outros	E	D	2 083,75
437	Outros ativos fixos tangíveis	C	D	435 311,18
4371	Equipamento de oficina e reparações	E	D	14 357,65
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	E	D	381 018,47
4373	Equipamento individual para fins especiais	E	D	419,89
4379	Outros	E	D	39 515,17
438	Depreciações acumuladas	C	C	31 148 426,40
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	C	C	22 034 130,17
43802	Edifícios e outras construções	C	C	210 430,75
438021	Habitações e edificações para serviços	E	C	11 000,00
438025	Piscinas e complexos desportivos	E	C	205,07
438026	Cemitérios	E	C	197 069,08
438029	Outros	E	C	2 156,60
43803	Infraestruturas	C	C	21 699 200,44
438031	Rodoviárias	E	C	12 047 152,37
438035	Sistemas de esgotos	E	C	5 626 360,16
438036	Sistemas de abastecimento de água	E	C	2 934 750,31
438037	Redes de comunicações	E	C	13 509,79
438039	Outras infraestruturas	E	C	1 077 427,81
43804	Património histórico, artístico e cultural	C	C	124 498,98
438041	Espaços arqueológicos	E	C	124 498,98
4382	Edifícios e outras construções	C	C	6 517 638,34
43821	Habitações e edificações para serviços	E	C	985 769,83
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	E	C	3 164 332,20
43825	Piscinas e complexos desportivos	E	C	2 136 174,11
43829	Outros	E	C	231 362,20
4383	Equipamento básico	C	C	815 919,96
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	E	C	160 830,94
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	E	C	97 333,87
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	E	C	4 076,91
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	E	C	179 930,55
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	E	C	34 783,00
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	E	C	31 591,08
43837	Equipamento e material de apoio à produção	E	C	300 889,18
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	E	C	5 620,85
43839	Outro equipamento básico	E	C	863,58
4384	Equipamento de transporte	C	C	821 512,35
43842	Transportes rodoviários	E	C	821 512,35
4385	Equipamento administrativo	C	C	574 457,39
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	E	C	444 699,06
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	E	C	11 376,87
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	E	C	118 033,07
43859	Outros	E	C	348,39

Conta		Natureza	D/C	Valor
4387	Outros ativos fixos tangíveis	C	C	384 768,19
43871	Equipamento de oficina e reparações	E	C	14 002,62
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	E	C	363 563,18
43873	Equipamento individual para fins especiais	E	C	364,03
43879	Outros	E	C	6 838,36
44	Ativos intangíveis	C	D	18 832,03
442	Projetos de desenvolvimento	E	D	1 144 020,59
443	Programas de computador e sistemas de informação	E	D	248 499,56
448	Amortizações acumuladas	C	C	1 373 688,12
4482	Projetos de desenvolvimento	E	C	1 144 020,59
4483	Programas de computador e sistemas de informação	E	C	229 667,53
45	Investimentos em curso	C	D	6 017 823,54
453	Ativos fixos tangíveis em curso	C	D	6 017 823,54
4530002	Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	E	D	0,00
4530003	Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	E	D	2 065 415,29
4530005	Iluminação Pública	E	D	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	E	D	211 483,61
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	E	D	46 602,61
4530012	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	E	D	1 095 436,05
4530020	Alargamento da Ponte sobre o Rio Vouga, que liga lamas a Sátão	E	D	128 632,26
4530025	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Rodeiro	E	D	0,00
4530026	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	E	D	274 953,79
4530039	Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	E	D	308 297,68
4530040	Requalificação do Parque do Bussaquinho	E	D	0,00
4530041	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	E	D	0,00
4530042	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	E	D	0,00
4530044	Requalificação Polidesportivo Meã	E	D	0,00
4530045	Requalificação Polidesportivo Ladário	E	D	0,00
4530046	Construção polidesportivo Lages	E	D	0,00
4530047	Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão	E	D	0,00
4530052	Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	E	D	7 995,00
4530055	Beneficiação Pereiro ao Lar	E	D	0,00
4530056	Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa	E	D	0,00
4530059	Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa	E	D	0,00
4530060	Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa	E	D	0,00
4530061	Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidesportivo de Sátão	E	D	0,00
4530062	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão	E	D	36 415,62
4530064	Pavimentação da Rua do Caleiro - Vila Longa	E	D	17 543,00
4530065	Bermas na Avenida do Emigrante em Qts. de Sto. António	E	D	3 747,10
4530066	Pavimentação da Av. D. Sancho em Rio de Moinhos	E	D	14 098,00
4530067	Caminho entre Águas Boas e Forles (Geotextura)	E	D	10 101,80
4530068	Pav. Arruamento junto Escola EB 2/3 de Sátão	E	D	10 202,50
4530069	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	E	D	390 076,62
4530074	Requalificação da casa Mortuária de Águas Boas	E	D	108 816,03
4530076	Ponte em Afonsim (Obra por administração directa)	E	D	3 528,80
4530078	Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua Plataforma	E	D	0,00

Conta		Natureza	D/C	Valor
4530080	Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	E	D	226 106,24
4530081	Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	E	D	152 045,88
4530082	Projeto Satão Acessibilidade 360	E	D	49 802,70
4530083	Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domést.-Rio de Moinhos	E	D	0,00
4530084	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas	E	D	0,00
4530085	Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas	E	D	0,00
4530086	Circuitos Trail (3 Trilhos) em Sátão	E	D	14 010,57
4530087	Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	E	D	0,00
4530089	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	E	D	0,00
4530090	Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pedrosas	E	D	0,00
4530091	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	E	D	0,00
4530092	Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas	E	D	0,00
4530093	Requalificação do Jardim de Infância das Lages	E	D	0,00
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	E	D	37 515,00
4530095	Construção do Polidesportivo de Sátão	E	D	0,00
4530096	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	E	D	0,00
4530097	Cantina - Vila Boa	E	D	0,00
4530098	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Barro Branco	E	D	382 832,15
4530099	Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires	E	D	0,00
4530100	Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF Decermilo, Romãs	E	D	0,00
4530101	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	E	D	0,00
4530102	Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	E	D	0,00
4530103	Passeios - Sequeiros	E	D	31 767,14
4530104	1.º Direito - Hab. Social	E	D	69 373,25
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	E	D	189 974,98
4530106	Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	E	D	72 939,00
4530107	Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	E	D	0,00
4530108	Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão	E	D	0,00
4530109	Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão	E	D	0,00
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	E	D	28 344,40
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	E	D	26 260,97
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	E	D	3 505,50
4530116	Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova	E	D	0,00
4530117	Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	E	D	0,00
5	Património, reservas e resultados transitados	C	C	9 899 309,93
59	Outras variações no património líquido	C	C	9 899 309,93
593	Transferências e subsídios de capital	C	C	9 899 309,93
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	C	C	6 078 208,51
59311	Administrações Públicas	C	C	6 078 208,51
593111	Estado	C	C	438 929,99
5931111	Cooperação Tecnica e Financeira	C	C	284 047,06
59311111	Protocolos	C	C	168 488,05
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	E	C	11 500,00
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	E	C	40 429,59
5931111103	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	E	C	3 265,03
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	E	C	113 293,43

Conta		Natureza	D/C	Valor
59311119	Outros	C	C	115 559,01
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	E	C	115 559,01
5931119	Outros	C	C	154 882,93
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	E	C	154 882,93
593112	Serviços e Fundos Autónomos	C	C	5 187 241,05
5931129	Outros	C	C	5 187 241,05
593112901	IFADAP	E	C	94 308,56
593112902	POSEUR	E	C	1 091 983,90
593112903	PORC	E	C	3 573 247,09
593112904	IFAP	E	C	427 701,50
593113	Administração Local	C	C	452 037,47
5931131	Associações Municípios	C	C	7 071,68
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	E	C	7 071,68
5931139	Outros	C	C	444 965,79
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro	E	C	444 965,79
5939	Outras transferências e subsídios de capital	C	C	3 821 101,42
59391	Administrações Públicas	C	C	3 821 101,42
593911	Estado	C	C	3 821 101,42
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	E	C	1 851 816,51
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	E	C	1 969 284,91
6	Gastos	C	D	2 238 859,69
64	Gastos de depreciação e de amortização	C	D	2 238 859,69
642	Ativos fixos tangíveis	C	D	2 218 615,65
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	C	D	1 428 975,98
64202	Edifícios e outras construções	C	D	16 579,89
642021	Habitações e edificações para serviços	E	D	1 000,00
642025	Piscinas e complexos desportivos	E	D	205,07
642026	Cemitérios	E	D	15 159,16
642029	Outros	E	D	215,66
64203	Infraestruturas	C	D	1 394 911,55
642031	Rodoviárias	E	D	812 589,00
642035	Sistemas de esgotos	E	D	231 989,76
642036	Sistemas de abastecimento de água	E	D	186 735,87
642037	Redes de comunicações	E	D	4 410,13
642039	Outras infraestruturas	E	D	159 186,79
64204	Património histórico. artístico e cultural	C	D	17 484,54
642041	Espaços arqueológicos	E	D	17 484,54
6422	Edifícios e outras construções	C	D	598 475,16
64221	Habitações e edificações para serviços	E	D	143 560,66
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	E	D	253 323,97
64225	Piscinas e complexos desportivos	E	D	158 187,61
64229	Outros	E	D	43 402,92
6423	Equipamento básico	C	D	61 742,66
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	6 501,50
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	E	D	2 860,72
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	E	D	1 809,99

Conta		Natureza	D/C	Valor
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	E	D	26 829,04
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	E	D	1 536,89
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	E	D	6 416,89
64237	Equipamento e material de apoio à produção	E	D	15 306,62
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	E	D	353,01
64239	Outros	E	D	128,00
6424	Equipamento de transporte	C	D	97 927,52
64242	Transportes rodoviários	C	D	97 927,52
642429	Transportes rodoviários - Outros	E	D	97 927,52
6425	Equipamento administrativo	C	D	20 630,19
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	17 426,91
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	E	D	122,08
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	E	D	3 005,75
64259	Outros	E	D	75,45
6427	Outros ativos fixos tangíveis	C	D	10 864,14
64271	Equipamento de oficina e reparações	E	D	711,77
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	E	D	8 031,67
64273	Equipamento individual para fins especiais	E	D	18,63
64279	Outros	E	D	2 102,07
643	Ativos intangíveis	C	D	20 244,04
6433	Programas de computador e sistemas de informação	E	D	20 244,04
7	Rendimentos	C	C	886 862,78
78	Outros rendimentos	C	C	886 862,78
788	Outros	C	C	886 862,78
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	C	C	886 862,78
78831	Administrações Públicas	C	C	405 479,06
788311	Estado	C	C	405 426,29
7883111	Cooperação Técnica e Financeira	C	C	405 426,29
78831111	Protocolos	E	C	14 350,92
78831119	Outros	E	C	391 075,37
788313	Administração Local	C	C	52,77
7883131	Associações de Municípios	E	C	52,77
78834	Resto do Mundo	C	C	481 383,72
788341	FEDER	E	C	481 383,72

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

	Conta	Natureza	Período	Valor
	4530002 - Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	E		
90	Polidesportivo de Vila Longa	Investimentos em C	11/2023	51 339,06 C
90	Polidesportivo de Vila Longa	Investimentos em C	01/2023	51 339,06 D
	Total a Débito: 51 339,06 Total a Crédito: 51 339,06			**0,00** D
	4530003 - Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	E		
6	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais - Inv	Investimentos em C	06/2023	108 634,12 D
6	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais - Inv	Investimentos em C	12/2023	4 311,25 D
6	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais - Inv	Investimentos em C	12/2023	23 003,38 D
6	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais - Inv	Investimentos em C	01/2023	1 929 466,54 D
	Total a Débito: 2 065 415,29 Total a Crédito: 0,00			**2 065 415,29** D
	4530005 - Iluminação Pública	E		
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	12/2023	54 190,76 C
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	01/2023	76,50 C
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	08/2023	569,61 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	07/2023	19 185,05 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	11/2023	248,48 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	11/2023	372,84 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	03/2023	963,16 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	01/2023	1 265,30 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	11/2023	553,50 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	10/2023	10 600,00 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	01/2023	553,50 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	10/2023	2 450,53 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	07/2023	434,98 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	10/2023	890,67 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	11/2023	818,17 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	01/2023	1 026,19 D
110	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	Investimentos em C	03/2023	14 335,28 D
	Total a Débito: 54 267,26 Total a Crédito: 54 267,26			**0,00** D
	4530007 - Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	E		
9	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - Contrato 59/20	Investimentos em C	01/2023	211 483,61 D
	Total a Débito: 211 483,61 Total a Crédito: 0,00			**211 483,61** D
	4530010 - Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	E		
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	12/2023	5 429,85 C
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	12/2023	30 822,02 C
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	08/2023	1 196,49 D
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	11/2023	3 036,90 D
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	06/2023	2 073,63 D
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	10/2023	2 392,95 D
36	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	Investimentos em C	01/2023	74 154,51 D
	Total a Débito: 82 854,48 Total a Crédito: 36 251,87			**46 602,61** D
	4530012 - Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	E		
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	Investimentos em C	01/2023	688 338,82 D
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	Investimentos em C	11/2023	874,50 D
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	Investimentos em C	11/2023	97 133,44 D
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	Investimentos em C	08/2023	128 234,77 D
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	Investimentos em C	11/2023	21 126,16 D

	Conta		Natureza	Período	Valor	
	4530012 - Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)		E			
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)		Investimentos em C	07/2023	131 686,69	D
18	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)		Investimentos em C	07/2023	28 041,67	D
	Total a Débito: 1 095 436,05	Total a Crédito: 0,00			**1 095 436,05**	D
	4530020 - Alargamento da Ponte sobre o Rio Vouga, que liga lamas a Sátão		E			
26	Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581 que liga Lamas		Investimentos em C	01/2023	128 632,26	D
	Total a Débito: 128 632,26	Total a Crédito: 0,00			**128 632,26**	D
	4530025 - Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Rodeiro		E			
29	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale Rodeiro		Investimentos em C	01/2023	223 820,56	C
29	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale Rodeiro		Investimentos em C	01/2023	223 820,56	D
	Total a Débito: 223 820,56	Total a Crédito: 223 820,56			**0,00**	D
	4530026 - Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia		E			
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	12/2023	26 034,18	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	12/2023	4 151,02	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	12/2023	46 308,64	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	12/2023	50 095,41	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	02/2023	24 335,59	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	01/2023	22 256,93	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	04/2023	23 574,03	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	11/2023	47 421,49	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	07/2023	19 583,50	D
30	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia		Investimentos em C	01/2023	11 193,00	D
	Total a Débito: 274 953,79	Total a Crédito: 0,00			**274 953,79**	D
	4530039 - Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF		E			
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	08/2023	8 023,99	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	06/2023	4 511,08	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	06/2023	7 349,32	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	06/2023	6 794,08	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	03/2023	25 878,13	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	11/2023	10 600,68	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	08/2023	7 083,17	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	01/2023	233 423,52	D
44	Museu Municipal Arte Naif		Investimentos em C	03/2023	4 633,71	D
	Total a Débito: 308 297,68	Total a Crédito: 0,00			**308 297,68**	D
	4530040 - Requalificação do Parque do Bussaquinho		E			
45	Requalificação do Parque do Bussaquinho		Investimentos em C	01/2023	184 480,97	C
45	Requalificação do Parque do Bussaquinho		Investimentos em C	01/2023	184 480,97	D
	Total a Débito: 184 480,97	Total a Crédito: 184 480,97			**0,00**	D
	4530041 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs		E			
46	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs		Investimentos em C	11/2023	9 163,50	C
46	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs		Investimentos em C	01/2023	9 163,50	D
	Total a Débito: 9 163,50	Total a Crédito: 9 163,50			**0,00**	D
	4530042 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs		E			
47	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs		Investimentos em C	09/2023	12 300,00	C
47	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs		Investimentos em C	01/2023	12 300,00	D
	Total a Débito: 12 300,00	Total a Crédito: 12 300,00			**0,00**	D

	Conta		Natureza	Período	Valor
	4530044 - Requalificação Polidesportivo Meã		E		
74	Polidesportivo da Meã (Mioma)		Investimentos em C	01/2023	42 962,75 C
74	Polidesportivo da Meã (Mioma)		Investimentos em C	01/2023	42 962,75 D
	Total a Débito: 42 962,75	Total a Crédito: 42 962,75			**0,00** D
	4530045 - Requalificação Polidesportivo Ladário		E		
49	Requalificação do Polidesportivo do Ladário		Investimentos em C	01/2023	54 658,16 C
49	Requalificação do Polidesportivo do Ladário		Investimentos em C	01/2023	54 658,16 D
	Total a Débito: 54 658,16	Total a Crédito: 54 658,16			**0,00** D
	4530046 - Construção polidesportivo Lages		E		
65	Construção do Polidesportivo das Lages		Investimentos em C	01/2023	57 406,21 C
65	Construção do Polidesportivo das Lages		Investimentos em C	01/2023	57 406,21 D
	Total a Débito: 57 406,21	Total a Crédito: 57 406,21			**0,00** D
	4530047 - Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão		E		
50	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão		Investimentos em C	01/2023	220 745,43 C
50	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão		Investimentos em C	01/2023	220 745,43 D
	Total a Débito: 220 745,43	Total a Crédito: 220 745,43			**0,00** D
	4530052 - Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro		E		
56	Largo da Casa Museu Camila Loureiro		Investimentos em C	01/2023	7 995,00 D
	Total a Débito: 7 995,00	Total a Crédito: 0,00			**7 995,00** D
	4530055 - Beneficiação Pereiro ao Lar		E		
59	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar		Investimentos em C	04/2023	53 989,78 C
59	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar		Investimentos em C	03/2023	18 800,15 D
59	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar		Investimentos em C	01/2023	35 189,63 D
	Total a Débito: 53 989,78	Total a Crédito: 53 989,78			**0,00** D
	4530056 - Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa		E		
60	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa		Investimentos em C	04/2023	17 000,00 C
60	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa		Investimentos em C	01/2023	17 000,00 D
	Total a Débito: 17 000,00	Total a Crédito: 17 000,00			**0,00** D
	4530059 - Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa		E		
63	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa		Investimentos em C	04/2023	15 000,00 C
63	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa		Investimentos em C	01/2023	15 000,00 D
	Total a Débito: 15 000,00	Total a Crédito: 15 000,00			**0,00** D
	4530060 - Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa		E		
64	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa		Investimentos em C	04/2023	13 965,56 C
64	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa		Investimentos em C	01/2023	13 965,56 D
	Total a Débito: 13 965,56	Total a Crédito: 13 965,56			**0,00** D
	4530061 - Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidesportivo de Sátão		E		
66	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte		Investimentos em C	08/2023	52 714,64 C
66	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte		Investimentos em C	05/2023	14 840,00 D
66	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte		Investimentos em C	01/2023	37 874,64 D
	Total a Débito: 52 714,64	Total a Crédito: 52 714,64			**0,00** D
	4530062 - Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão		E		
67	Benef. Pav. Arruametos no Concelho de Sátão - Geotextura		Investimentos em C	08/2023	5 239,05 D
67	Benef. Pav. Arruametos no Concelho de Sátão - Geotextura		Investimentos em C	01/2023	31 176,57 D
	Total a Débito: 36 415,62	Total a Crédito: 0,00			**36 415,62** D

	Conta			Natureza	Período	Valor	
	4530064 - Pavimentação da Rua do Caleiro - Vila Longa			E			
69	Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa			Investimentos em C	01/2023	17 543,00	D
	Total a Débito: 17 543,00	Total a Crédito: 0,00				**17 543,00**	D
	4530065 - Bermas na Avenida do Emigrante em Qts. de Sto. António			E			
70	Pavimentação das bermas na Av. do Emigrante em Qts. Sto. António			Investimentos em C	01/2023	3 747,10	D
	Total a Débito: 3 747,10	Total a Crédito: 0,00				**3 747,10**	D
	4530066 - Pavimentação da Av. D. Sancho em Rio de Moinhos			E			
71	Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos			Investimentos em C	01/2023	14 098,00	D
	Total a Débito: 14 098,00	Total a Crédito: 0,00				**14 098,00**	D
	4530067 - Caminho entre Águas Boas e Forles (Geotextura)			E			
72	Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles - Geotextura			Investimentos em C	01/2023	10 101,80	D
	Total a Débito: 10 101,80	Total a Crédito: 0,00				**10 101,80**	D
	4530068 - Pav. Arruamento junto Escola EB 2/3 de Sátão			E			
73	Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de Sátão			Investimentos em C	01/2023	10 202,50	D
	Total a Débito: 10 202,50	Total a Crédito: 0,00				**10 202,50**	D
	4530069 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã			E			
75	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã			Investimentos em C	11/2023	130 005,61	D
75	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã			Investimentos em C	01/2023	260 071,01	D
	Total a Débito: 390 076,62	Total a Crédito: 0,00				**390 076,62**	D
	4530074 - Requalificação da casa Mortuária de Águas Boas			E			
81	Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas			Investimentos em C	01/2023	108 816,03	D
	Total a Débito: 108 816,03	Total a Crédito: 0,00				**108 816,03**	D
	4530076 - Ponte em Afonsim (Obra por administração directa)			E			
83	Ponte de Afonsim - Obra por Administração Direta			Investimentos em C	01/2023	3 528,80	D
	Total a Débito: 3 528,80	Total a Crédito: 0,00				**3 528,80**	D
	4530078 - Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua Plataforma			E			
85	Polidesportivo de Sátão - Enchimento e regularização de Plataforma			Investimentos em C	08/2023	60 950,00	C
85	Polidesportivo de Sátão - Enchimento e regularização de Plataforma			Investimentos em C	01/2023	60 950,00	D
	Total a Débito: 60 950,00	Total a Crédito: 60 950,00				**0,00**	D
	4530080 - Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			E			
87	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			Investimentos em C	12/2023	95 558,48	D
87	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			Investimentos em C	12/2023	53 380,73	D
87	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			Investimentos em C	11/2023	11 533,33	D
87	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			Investimentos em C	12/2023	5 711,07	D
87	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			Investimentos em C	01/2023	59 922,63	D
	Total a Débito: 226 106,24	Total a Crédito: 0,00				**226 106,24**	D
	4530081 - Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão			E			
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	11/2023	20 156,07	D
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	06/2023	37 743,44	D
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	04/2023	41 920,63	D
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	06/2023	20 034,49	D
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	05/2023	21 126,16	D
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	04/2023	6 206,59	D
88	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			Investimentos em C	01/2023	4 858,50	D
	Total a Débito: 152 045,88	Total a Crédito: 0,00				**152 045,88**	D

	Conta			Natureza	Período	Valor	
	4530082 - Projeto Satão Acessibilidade 360			E			
89	Projeto Sátão acessibilidades 360			Investimentos em C	01/2023	49 802,70	D
	Total a Débito: 49 802,70	Total a Crédito: 0,00				**49 802,70**	D
	4530083 - Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domést.-Rio de Mc			E			
93	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329			Investimentos em C	05/2023	63 150,15	C
92	Execução do Passeio em Muxós			Investimentos em C	12/2023	34 167,78	C
93	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329			Investimentos em C	04/2023	2 392,95	D
92	Execução do Passeio em Muxós			Investimentos em C	04/2023	1 060,00	D
93	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329			Investimentos em C	01/2023	60 757,20	D
92	Execução do Passeio em Muxós			Investimentos em C	01/2023	33 107,78	D
	Total a Débito: 97 317,93	Total a Crédito: 97 317,93				**0,00**	D
	4530084 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas			E			
94	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta do So			Investimentos em C	01/2023	19 726,44	C
94	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta do So			Investimentos em C	01/2023	19 726,44	D
	Total a Débito: 19 726,44	Total a Crédito: 19 726,44				**0,00**	D
	4530085 - Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas			E			
95	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito			Investimentos em C	01/2023	19 342,03	C
95	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito			Investimentos em C	01/2023	19 342,03	D
	Total a Débito: 19 342,03	Total a Crédito: 19 342,03				**0,00**	D
	4530086 - Circuitos Trail (3 Trilhos) em Sátão			E			
102	Percurso da Pequena Roda das Lagaretas em Castelo			Investimentos em C	01/2023	14 010,57	D
	Total a Débito: 14 010,57	Total a Crédito: 0,00				**14 010,57**	D
	4530087 - Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs			E			
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	11/2023	165 245,32	C
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	04/2023	26 617,49	D
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	03/2023	23 572,86	D
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	01/2023	82 009,97	D
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	06/2023	8 420,30	D
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	03/2023	12 881,83	D
97	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs			Investimentos em C	05/2023	11 742,87	D
	Total a Débito: 165 245,32	Total a Crédito: 165 245,32				**0,00**	C
	4530089 - Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público			E			
99	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público			Investimentos em C	01/2023	31 483,27	C
99	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público			Investimentos em C	01/2023	31 483,27	D
	Total a Débito: 31 483,27	Total a Crédito: 31 483,27				**0,00**	D
	4530090 - Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pedrosas			E			
100	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedrosas			Investimentos em C	01/2023	43 950,25	C
100	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedrosas			Investimentos em C	01/2023	43 950,25	D
	Total a Débito: 43 950,25	Total a Crédito: 43 950,25				**0,00**	D
	4530091 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs			E			
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	09/2023	274 250,17	C
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	09/2023	129 107,39	D
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	09/2023	26 047,71	D
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	04/2023	12 592,91	D
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	08/2023	29 955,64	D
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	07/2023	26 413,85	D
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs			Investimentos em C	06/2023	9 692,97	D

	Conta		Natureza	Período	Valor	
	4530091 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs		E			
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs		Investimentos em C	05/2023	12 892,36	D
101	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs		Investimentos em C	01/2023	27 547,34	D
	Total a Débito: 274 250,17	Total a Crédito: 274 250,17			**0,00**	D
	4530092 - Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas		E			
103	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	12/2023	26 372,80	C
103	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	12/2023	9 593,00	C
103	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	02/2023	26 372,80	D
103	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	05/2023	4 324,80	D
103	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	01/2023	5 268,20	D
	Total a Débito: 35 965,80	Total a Crédito: 35 965,80			**0,00**	C
	4530093 - Requalificação do Jardim de Infância das Lages		E			
104	Requalificação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	12/2023	13 250,00	C
104	Requalificação do Jardim de Infância de Lages		Investimentos em C	01/2023	13 250,00	D
	Total a Débito: 13 250,00	Total a Crédito: 13 250,00			**0,00**	D
	4530094 - Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário		E			
105	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário		Investimentos em C	06/2023	26 260,50	D
105	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário		Investimentos em C	01/2023	11 254,50	D
	Total a Débito: 37 515,00	Total a Crédito: 0,00			**37 515,00**	D
	4530095 - Construção do Polidesportivo de Sátão		E			
106	Polidesportivo de Sátão		Investimentos em C	08/2023	139 250,61	C
106	Polidesportivo de Sátão		Investimentos em C	07/2023	28 107,65	D
106	Polidesportivo de Sátão		Investimentos em C	01/2023	111 142,96	D
	Total a Débito: 139 250,61	Total a Crédito: 139 250,61			**0,00**	D
	4530096 - Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão		E			
108	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão		Investimentos em C	06/2023	30 934,51	C
108	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão		Investimentos em C	01/2023	30 934,51	D
	Total a Débito: 30 934,51	Total a Crédito: 30 934,51			**0,00**	D
	4530097 - Cantina - Vila Boa		E			
107	Cantina - Vila Boa		Investimentos em C	09/2023	14 840,00	C
107	Cantina - Vila Boa		Investimentos em C	01/2023	14 840,00	D
	Total a Débito: 14 840,00	Total a Crédito: 14 840,00			**0,00**	D
	4530098 - Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Barro Branco		E			
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	11/2023	15 481,71	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	12/2023	5 315,92	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	08/2023	103 501,58	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	01/2023	26 300,00	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	07/2023	32 299,05	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	06/2023	25 616,88	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	04/2023	21 443,75	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	02/2023	72 572,95	D
111	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco		Investimentos em C	01/2023	80 300,31	D
	Total a Débito: 382 832,15	Total a Crédito: 0,00			**382 832,15**	D
	4530099 - Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires		E			
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires		Investimentos em C	04/2023	36 088,20	C
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires		Investimentos em C	11/2023	7 072,50	C
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires		Investimentos em C	12/2023	102 546,00	C

	Conta			Natureza	Período	Valor	
	4530099 - Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires			E			
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	12/2023	6 150,00	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	12/2023	7 072,50	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	12/2023	7 775,10	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	11/2023	23 325,30	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	11/2023	7 072,50	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	06/2023	7 072,50	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	06/2023	15 550,20	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	05/2023	2 250,00	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	05/2023	2 250,00	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	04/2023	31 100,40	D
109	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires			Investimentos em C	04/2023	36 088,20	D
	Total a Débito: 145 706,70	Total a Crédito: 145 706,70				**0,00**	D
	4530100 - Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF Decermilo, Rom			E			
112	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF Decermilo			Investimentos em C	08/2023	63 451,60	C
112	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF Decermilo			Investimentos em C	05/2023	63 451,60	D
	Total a Débito: 63 451,60	Total a Crédito: 63 451,60				**0,00**	D
	4530101 - Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			E			
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	11/2023	30 949,92	C
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	09/2023	9 247,44	C
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	07/2023	24 761,60	C
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	09/2023	9 247,44	D
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	07/2023	24 761,60	D
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	09/2023	9 245,36	D
113	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica			Investimentos em C	07/2023	21 704,56	D
	Total a Débito: 64 958,96	Total a Crédito: 64 958,96				**0,00**	D
	4530102 - Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão			E			
114	Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão			Investimentos em C	12/2023	15 211,00	C
114	Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão			Investimentos em C	06/2023	15 211,00	D
	Total a Débito: 15 211,00	Total a Crédito: 15 211,00				**0,00**	D
	4530103 - Passeios - Sequeiros			E			
115	Passeios Sequeiros			Investimentos em C	06/2023	31 767,14	D
	Total a Débito: 31 767,14	Total a Crédito: 0,00				**31 767,14**	D
	4530104 - 1.º Direito - Hab. Social			E			
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito			Investimentos em C	11/2023	25 000,00	D
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito			Investimentos em C	11/2023	25 000,00	D
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito			Investimentos em C	11/2023	13 500,00	D
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito			Investimentos em C	07/2023	5 873,25	D
	Total a Débito: 69 373,25	Total a Crédito: 0,00				**69 373,25**	D
	4530105 - Loteamento do Parque Empresarial da Ucha			E			
117	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha			Investimentos em C	07/2023	189 974,98	D
	Total a Débito: 189 974,98	Total a Crédito: 0,00				**189 974,98**	D
	4530106 - Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão			E			
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo			Investimentos em C	08/2023	7 626,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo			Investimentos em C	07/2023	65 313,00	D
	Total a Débito: 72 939,00	Total a Crédito: 0,00				**72 939,00**	D

	Conta	Natureza	Período	Valor
	4530107 - Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	E		
119	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	Investimentos em C	11/2023	23 848,64 C
119	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	Investimentos em C	07/2023	23 848,64 D
	Total a Débito: 23 848,64	Total a Crédito: 23 848,64		**0,00** D
	4530108 - Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão	E		
121	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Latera	Investimentos em C	11/2023	11 565,66 C
120	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias de S	Investimentos em C	11/2023	52 882,34 C
121	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Latera	Investimentos em C	07/2023	7 204,61 D
121	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Latera	Investimentos em C	07/2023	4 361,05 D
120	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias de S	Investimentos em C	08/2023	30 846,00 D
120	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias de S	Investimentos em C	07/2023	22 036,34 D
	Total a Débito: 64 448,00	Total a Crédito: 64 448,00		**0,00** D
	4530109 - Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão	E		
123	Req. de Instalações Desportivas e recreativas no concelho de Sátão - Manutenção e	Investimentos em C	11/2023	15 703,90 C
122	Polidesportivo de Aldeia Nova - Req. de instalações desportivas e recreativas no co	Investimentos em C	11/2023	34 958,80 C
123	Req. de Instalações Desportivas e recreativas no concelho de Sátão - Manutenção e	Investimentos em C	08/2023	15 703,90 D
122	Polidesportivo de Aldeia Nova - Req. de instalações desportivas e recreativas no co	Investimentos em C	08/2023	34 958,80 D
	Total a Débito: 50 662,70	Total a Crédito: 50 662,70		**0,00** D
	4530110 - Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	E		
124	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilidade	Investimentos em C	12/2023	10 271,02 D
124	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilidade	Investimentos em C	09/2023	18 073,38 D
	Total a Débito: 28 344,40	Total a Crédito: 0,00		**28 344,40** D
	4530111 - Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	E		
125	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	Investimentos em C	11/2023	26 260,97 D
	Total a Débito: 26 260,97	Total a Crédito: 0,00		**26 260,97** D
	4530114 - Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	E		
126	Requalificação da Igreja de Sto. André - Ferreira de Aves	Investimentos em C	12/2023	3 505,50 D
	Total a Débito: 3 505,50	Total a Crédito: 0,00		**3 505,50** D
	4530116 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova	E		
127	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova	Investimentos em C	04/2023	14 431,90 C
127	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova	Investimentos em C	03/2023	14 431,90 D
	Total a Débito: 14 431,90	Total a Crédito: 14 431,90		**0,00** D
	4530117 - Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	E		
128	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	Investimentos em C	04/2023	27 758,75 C
128	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	Investimentos em C	03/2023	27 758,75 D
	Total a Débito: 27 758,75	Total a Crédito: 27 758,75		**0,00** D

R - Movimento Regularizado

ABATES COM MOVIMENTOS

2023

Abates com movimentos

Nº Invent.	CC2	Descrição	Valor atual	Valor aquisição	Ano económico
9438	43422	Autocarro - IVECO 41-FR-87	0,00	103 455,00	2008

Dados do abate

Tipo de abate: 01 - Alienação a Título Oneroso Valor: 5 000,00 Destino: Venda

Entidade: Deocriste Sport Clube NIF da Entidade: 500788359 Quantidade: 1

Data: 04/10/2023 Data despacho: Data deliberação: Período: 10-2023 Ano: 2023

Observações: Viatura 41-fr-87

Movimentos do abate

Ano	Conta	Tipo movimento	Valor	Período	Nº lanç.
2023	4342	C	119 492,15	10/2023	514
2023	43842	D	119 492,15	10/2023	514

Nº Invent.	CC2	Descrição	Valor atual	Valor aquisição	Ano económico
15308	43423	Empilhador Manitou MSI25 NS:243046	0,00	10 455,00	2017

Dados do abate

Tipo de abate: 01 - Alienação a Título Oneroso Valor: 3 000,00 Destino: Venda

Entidade: Manuel Almeida Amaral NIF da Entidade: 110656571 Quantidade: 1

Data: 24/04/2023 Data despacho: Data deliberação: Período: 04-2023 Ano: 2023

Observações: Manitou

Movimentos do abate

Ano	Conta	Tipo movimento	Valor	Período	Nº lanç.
2023	4342	C	10 455,00	04/2023	515
2023	43842	C	2,10	04/2023	541
2023	43842	D	10 455,00	04/2023	515
2023	642429	D	2,10	04/2023	541

Município de Sátão

Abates com movimentos

Nº Invent.	CC2	Descrição	Valor atual	Valor aquisição	Ano económico
15870	43512-14	Telemóvel Smartphone Huawei P Smart 2019 Azul- NS:865639044364577 - Gabinete d	0,00	189,99	2019

Dados do abate

Tipo de abate: 04 - Destruíção/Demolição Valor: 0,00 Destino: Destruição

Quantidade: 1

Data: 19/01/2023 Data despacho: 19/01/2023 Data deliberação: Período: 01-2023 Ano: 2023

Observações: Destruição

Movimentos do abate

Ano		Conta	Tipo movimento	Valor	Período	Nº lanç.
2023	4351		C	189,99	01/2023	474
2023	43851		D	189,99	01/2023	474

Nota: Os movimentos contabilísticos do abate correspondem aos saldos nas contas do ativo

ATIVOS ABATIDOS POR CONTA

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4342						
9438	43422	Autocarro - IVECO 41-FR-87	04/10/2023	103 455,00	-103 455,00	0,00	5 000,00
15308	43423	Empilhador Manitou MSI25 NS:243046	24/04/2023	10 455,00	-10 455,00	0,00	3 000,00
	Nº de abates da conta 4342: 2		Totais da conta 4342 :	**113 910,00**	**-113 910,00**	**0,00**	**8 000,00**
	Classificação financeira: 4351						
15870	43512-14	Telemóvel Smartphone Huawei P Smart 2019 Azul- NS:865639044364577 - Gabinete de Comunicação Social	19/01/2023	189,99	-189,99	0,00	0,00
	Nº de abates da conta 4351: 1		Totais da conta 4351 :	**189,99**	**-189,99**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530002						
90		Polidesportivo de Vila Longa	30/11/2023	51 339,06	-51 339,06	0,00	
	Nº de abates da conta 4530002: 1		Totais da conta 4530002 :	**51 339,06**	**-51 339,06**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530005						
110		Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	31/12/2023	54 190,76	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530005: 1		Totais da conta 4530005 :	**54 190,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530025						
29		Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale Rodeiro	02/01/2023	223 820,56	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530025: 1		Totais da conta 4530025 :	**223 820,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530040						
45		Requalificação do Parque do Bussaquinho	02/01/2023	184 480,97	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530040: 1		Totais da conta 4530040 :	**184 480,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4530041						
46		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs	01/11/2023	9 163,50	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530041: 1		Totais da conta 4530041 :	**9 163,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530042						
47		Requalificação do Parque escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	01/09/2023	12 300,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530042: 1		Totais da conta 4530042 :	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530044						
74		Polidesportivo da Meã (Mioma)	02/01/2023	42 962,75	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530044: 1		Totais da conta 4530044 :	**42 962,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530045						
49		Requalificação do Polidesportivo do Ladário	02/01/2023	54 658,16	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530045: 1		Totais da conta 4530045 :	**54 658,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530046						
65		Construção do Polidesportivo das Lages	02/01/2023	57 406,21	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530046: 1		Totais da conta 4530046 :	**57 406,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530047						
50		Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	02/01/2023	220 745,43	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530047: 1		Totais da conta 4530047 :	**220 745,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4530055						
59		Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	20/04/2023	53 989,78	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530055: 1		Totais da conta 4530055 :	**53 989,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530056						
60		Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	17 000,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530056: 1		Totais da conta 4530056 :	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530059						
63		Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	15 000,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530059: 1		Totais da conta 4530059 :	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530060						
64		Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa	20/04/2023	13 965,56	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530060: 1		Totais da conta 4530060 :	**13 965,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530061						
66		Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	30/08/2023	52 714,64	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530061: 1		Totais da conta 4530061 :	**52 714,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530078						
85		Polidesportivo de Sátão - Enchimento e regularização de Plataforma	01/08/2023	60 950,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530078: 1		Totais da conta 4530078 :	**60 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4530083						
93		Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329	02/05/2023	63 150,15	0,00	0,00	
92		Execução do Passeio em Muxós	31/12/2023	34 167,78	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530083: 2		Totais da conta 4530083 :	**97 317,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530084						
94		Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta do Soito	02/01/2023	19 726,44	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530084: 1		Totais da conta 4530084 :	**19 726,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530085						
95		Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito	02/01/2023	19 342,03	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530085: 1		Totais da conta 4530085 :	**19 342,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530087						
97		Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs	21/11/2023	165 245,32	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530087: 1		Totais da conta 4530087 :	**165 245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530089						
99		Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	02/01/2023	31 483,27	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530089: 1		Totais da conta 4530089 :	**31 483,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4530090						
100		Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedrosas	02/01/2023	43 950,25	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530090: 1		Totais da conta 4530090 :	**43 950,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530091						
101		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	29/09/2023	274 250,17	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530091: 1		Totais da conta 4530091 :	**274 250,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530092						
103		Beneficiação do Jardim de Infância de Lages	03/12/2023	35 965,80	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530092: 1		Totais da conta 4530092 :	**35 965,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530093						
104		Requalificação do Jardim de Infância de Lages	01/12/2023	13 250,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530093: 1		Totais da conta 4530093 :	**13 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530095						
106		Polidesportivo de Sátão	01/08/2023	139 250,61	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530095: 1		Totais da conta 4530095 :	**139 250,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530096						
108		Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	30/06/2023	30 934,51	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530096: 1		Totais da conta 4530096 :	**30 934,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4530097						
107		Cantina - Vila Boa	14/09/2023	14 840,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530097: 1		Totais da conta 4530097 :	**14 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530099						
109		Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires	31/12/2023	102 546,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530099: 1		Totais da conta 4530099 :	**102 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530100						
112		Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa	14/08/2023	63 451,60	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530100: 1		Totais da conta 4530100 :	**63 451,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530101						
113		Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	30/11/2023	30 949,92	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530101: 1		Totais da conta 4530101 :	**30 949,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530102						
114		Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	31/12/2023	15 211,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530102: 1		Totais da conta 4530102 :	**15 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530107						
119		Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	30/11/2023	23 848,64	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530107: 1		Totais da conta 4530107 :	**23 848,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos abatidos por conta

Nº Invent.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2023							
	Classificação financeira: 4530108						
120		Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias de S. Miguel de Vila Boa e Sátão	30/11/2023	52 882,34	0,00	0,00	
121		Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Lateral à R. Dr. Francisco Sá Carneiro e no Pereiro	30/11/2023	11 565,66	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530108: 2		Totais da conta 4530108 :	**64 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530109						
122		Polidesportivo de Aldeia Nova - Req. de instalações desportivas e recreativas no concelho de Sátão	30/11/2023	34 958,80	-34 958,80	0,00	
123		Req. de Instalações Desportivas e recreativas no concelho de Sátão - Manutenção Relva nos estádios de Sátão e Ferreira de Aves e Mini polidesportivo d	30/11/2023	15 703,90	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530109: 2		Totais da conta 4530109 :	**50 662,70**	**-34 958,80**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530116						
127		Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova	20/04/2023	14 431,90	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530116: 1		Totais da conta 4530116 :	**14 431,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530117						
128		Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	20/04/2023	27 758,75	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530117: 1		Totais da conta 4530117 :	**27 758,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais do ano 2023 :	**2 517 652,21**	**-200 397,85**	**0,00**	**8 000,00**

Nº de bens impressos: 43

ATIVOS DE DOMÍNIO PÚBLICO

Sátão Município Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Ativos do domínio público

Bens de domínio público

N. Inv.	CC2	Descrição	Valor aquisição	Valor atual	Tipo de situação	Data	Tipo de ficha
	Ano económico: 2023						
988	43031	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale Rodeiro	223 820,56	212 629,53	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
975	43036	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito	19 342,03	18 374,93	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Águas
973	43035	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329	63 150,15	61 045,14	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Saneamento
974	43035	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta do S	19 726,44	18 740,12	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Saneamento
986	43031	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Late	11 565,66	11 469,28	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
978	43025	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages	22 843,00	22 747,82	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Outras Construções
979	43025	Beneficiação do Jardim de Infância de Lamas	26 372,80	26 262,91	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Outras Construções
994	43031	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	53 989,78	51 965,16	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1002	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	36 251,87	36 100,82	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
977	43031	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedros	43 950,25	41 752,74	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
996	43031	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	15 000,00	14 437,50	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
972	43031	Execução do Passeio em Muxós	34 167,78	34 025,41	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
971	43039	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	54 190,76	53 739,17	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Outras Infraestruturas
976	43035	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	31 483,27	29 909,11	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Saneamento
1000	43031	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	252 915,25	247 646,18	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Outras Construções
970	43041	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires	102 546,00	102 118,72	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Outras Construções
981	43031	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF Dec	63 451,60	62 129,69	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
998	43031	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	27 758,75	26 717,79	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária

Município de Sátão

Ativos do domínio público

Bens de domínio público

N. Inv.	CC2	Descrição	Valor aquisição	Valor atual	Tipo de situação	Data	Tipo de ficha
Ano económico: 2023							
985	43031	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias de	52 882,34	52 441,65	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
995	43031	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	17 000,00	16 362,50	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
999	43031	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa	13 965,56	13 441,85	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
997	43031	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova	14 431,90	13 890,70	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
993	43031	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	220 745,43	209 708,16	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
989	43039	Requalificação do Parque do Bussaquinho	184 480,97	166 032,87	Depreciação/Amortizaçã	2023-12-31	Outras Construções

Nº de ativos impressos: 24

MAPA SÍNTESE DE ATIVOS POR PERÍODO

2023

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2023

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
43025 - Piscinas e complexos desportivos	49 215,80	0,00	0,00	0,00	49 215,80
43031 - Rodoviárias	1 081 896,73	1 197,72	0,00	0,00	1 083 094,45
43035 - Sistemas de esgotos	114 359,86	0,00	0,00	0,00	114 359,86
43036 - Sistemas de abastecimento de água	19 342,03	0,00	0,00	0,00	19 342,03
43039 - Outras infraestruturas	238 671,73	0,00	0,00	0,00	238 671,73
43041 - Espaços arqueológicos	102 546,00	1 554,62	0,00	0,00	104 100,62
4319 - Outros terrenos e outros recursos naturais	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4321 - Habitações e edificações para serviços	202 840,00	0,00	0,00	0,00	202 840,00
4323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultural	563 118,29	1 902,76	0,00	0,00	565 021,05
4325 - Piscinas e complexos desportivos	225 514,17	86 297,86	0,00	0,00	311 812,03
4329 - Outros	19 750,63	0,00	0,00	0,00	19 750,63
4331 - Equipamento informático e de telecomunicações	2 212,77	0,00	0,00	0,00	2 212,77
4334 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	1 949,09	0,00	0,00	0,00	1 949,09
4335 - Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandari	3 015,06	0,00	0,00	0,00	3 015,06
4336 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	1 138,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
4337 - Equipamento e material de apoio à produção	29 345,61	0,00	0,00	0,00	29 345,61
4342 - Transportes rodoviários	31 700,01	0,00	0,00	129 947,15	-98 247,14
4351 - Equipamento informático e de telecomunicações	7 241,01	0,00	0,00	189,99	7 051,02
4359 - Outros	1 810,81	0,00	0,00	0,00	1 810,81
4372 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	5 791,17	0,00	0,00	0,00	5 791,17
4379 - Outros	24 261,75	0,00	0,00	0,00	24 261,75
443 - Programas de computador e sistemas de informação	0,00	17 430,27	0,00	0,00	17 430,27

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2023

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
4530002 - Const. e benef. de polidesportivos no concelho de Sátão	0,00	0,00	51 339,06	0,00	-51 339,06
4530003 - Const. nova ETAR de Sátão e sistema emissários de AR	135 948,75	0,00	0,00	0,00	135 948,75
4530005 - Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530010 - Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	-27 551,90	0,00	0,00	0,00	-27 551,90
4530012 - Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	407 097,23	0,00	0,00	0,00	407 097,23
4530025 - Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Rodeiro	-223 820,56	0,00	0,00	0,00	-223 820,56
4530026 - Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	263 760,79	0,00	0,00	0,00	263 760,79
4530039 - Requalificação de Edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte	74 874,16	0,00	0,00	0,00	74 874,16
4530040 - Requalificação do Parque do Bussaquinho	-184 480,97	0,00	0,00	0,00	-184 480,97
4530041 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	-9 163,50	0,00	0,00	0,00	-9 163,50
4530042 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
4530044 - Requalificação Polidesportivo Meã	-42 962,75	0,00	0,00	0,00	-42 962,75
4530045 - Requalificação Polidesportivo Ladário	-54 658,16	0,00	0,00	0,00	-54 658,16
4530046 - Construção polidesportivo Lages	-57 406,21	0,00	0,00	0,00	-57 406,21
4530047 - Projeto + Acesso Qta. Miusã - PAMUS Sátão	-220 745,43	0,00	0,00	0,00	-220 745,43
4530055 - Beneficiação Pereiro ao Lar	-35 189,63	0,00	0,00	0,00	-35 189,63
4530056 - Pavimentação Rua da Esmoitada S. Miguel de Vila Boa	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
4530059 - Pav Rua do Volta Atrás- S. Miguel Vila Boa	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
4530060 - Pav. Rua do Cruzeiro, São Miguel de Vila voa	-13 965,56	0,00	0,00	0,00	-13 965,56
4530061 - Construção de Muro Suporte no Perímetro do Novo Polidesportivo de S	-37 874,64	0,00	0,00	0,00	-37 874,64
4530062 - Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão	5 239,05	0,00	0,00	0,00	5 239,05
4530069 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	130 005,61	0,00	0,00	0,00	130 005,61

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2023

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
4530078 - Enchimento do Polidesportivo Sátão e Regularização da sua Plataforn	-60 950,00	0,00	0,00	0,00	-60 950,00
4530080 - Requalificação do Largo Adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	166 183,61	0,00	0,00	0,00	166 183,61
4530081 - Criação de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	147 187,38	0,00	0,00	0,00	147 187,38
4530083 - Execução do passeio em Muxós ,Ampliac rede Dren.Esg.Domést.-Rio (	-93 864,98	0,00	0,00	0,00	-93 864,98
4530084 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas	-19 726,44	0,00	0,00	0,00	-19 726,44
4530085 - Ampliação da rede de distribuição de águas em Pedrosas	-19 342,03	0,00	0,00	0,00	-19 342,03
4530087 - Requalificação do parque escolar de Sátão - Jardim de Infância de Rãs	-82 009,97	0,00	0,00	0,00	-82 009,97
4530089 - Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	-31 483,27	0,00	0,00	0,00	-31 483,27
4530090 - Beneficiação e Pavimentação do Acesso à Quinta do Soito - Pedrosas	-43 950,25	0,00	0,00	0,00	-43 950,25
4530091 - Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	-27 547,34	0,00	0,00	0,00	-27 547,34
4530092 - Beneficiação do Jardim de Infância das Lages e de Lamas	-5 268,20	0,00	0,00	0,00	-5 268,20
4530093 - Requalificação do Jardim de Infância das Lages	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	-13 250,00
4530094 - Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	26 260,50	0,00	0,00	0,00	26 260,50
4530095 - Construção do Polidesportivo de Sátão	-111 142,96	0,00	0,00	0,00	-111 142,96
4530096 - Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	-30 934,51	0,00	0,00	0,00	-30 934,51
4530097 - Cantina - Vila Boa	-14 840,00	0,00	0,00	0,00	-14 840,00
4530098 - Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Barro Bran	382 832,15	0,00	0,00	0,00	382 832,15
4530099 - Operação de Recuperação Arqueológica - Orca de Casfreires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530100 - Pav. Arr. Concelho de Sátão - UF Águas Boas e Forles e UF Decermilo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530101 - Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530102 - Beneficiação de Caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530103 - Passeios - Sequeiros	31 767,14	0,00	0,00	0,00	31 767,14

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2023

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
4530104 - 1.º Direito - Hab. Social	69 373,25	0,00	0,00	0,00	69 373,25
4530105 - Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	189 974,98	0,00	0,00	0,00	189 974,98
4530106 - Exc. do proj. da req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	72 939,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00
4530107 - Beneficação nas Piscinas Municipais de Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530108 - Benef. Pav. Arr. freguesias S. Miguel Vila Boa e Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530109 - Req. de Inst. Desp. e rec. no concelho de Sátão	34 958,80	0,00	34 958,80	0,00	0,00
4530110 - Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	28 344,40	0,00	0,00	0,00	28 344,40
4530111 - Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sá	26 260,97	0,00	0,00	0,00	26 260,97
4530114 - Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	3 505,50	0,00	0,00	0,00	3 505,50
4530116 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª Assunção em Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530117 - Pav. Rua D. Duarte - Travancela/ Sequeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 conta(s) com movimentos	3 417 804,53	108 383,23	86 297,86	130 137,14	3 309 752,76

MAPA DE SUBSÍDIOS - REGULARIZAÇÕES E INVESTIMENTOS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 1 Habitação Social - !.ª Fase

Data: 01/01/2002 Data início exec.: 30/06/2002 Valor do Contrato: 171 523,00 Valor Movimentos: 130 003,89 Conta: 5931111901

Entidade: 504598643 Lusitânia - Agência de Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
292	301 01 02D	Habitação Social de Sátão	31/12/2008	527 432,83	2008	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Habitação Social - !.ª Fase Tipo: [Bem] Conta: 5931111901

Data in. utiliz.: 31/12/2008 Vida inicial: 72 Período: 01/2016 Valor: 130 003,89 Valor Incid.: 527 432,83 % Obtida: 27,39

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 64 Valor em falta: 115 559,01 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2017	31/12/2017	12/2017		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2018	31/12/2018	12/2018		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2019	31/12/2019	12/2019		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	14 444,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 2 EM entre EN329 Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento EM Samorim

Data: 01/01/2002 Data início exec.: 31/01/2002 Valor do Contrato: 168 691,31 Valor Movimentos: 35 486,21 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
220	401 05 01F	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento em Samorim	01/01/2003	251 245,74	2003	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

EM entre EN329 Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento EM Samorim Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 01/01/2003 Vida inicial: 7 Período: 01/2016 Valor: 35 486,21 Valor Incid.: 251 245,74 % Obtida: 40,35

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 069,46	5 069,46	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		5 069,46	5 069,46	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 069,45	5 069,45	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	35 486,21			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 3 EM583 Ladário - Travassinho / Contige - Ladário

Data: 01/01/2002 Data início exec.: 31/01/2002 Valor do Contrato: 201 148,67 Valor Movimentos: 34 034,66 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
246	401 05 01F	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travassinho Pontão	01/01/2005	432 679,95	2005	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

EM583 Ladário - Travassinho / Contige - Ladário Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 01/01/2005 Vida inicial: 9 Período: 01/2016 Valor: 34 034,66 Valor Incid.: 432 679,95 % Obtida: 17,48

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 3 781,62 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	30 253,04			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 10 Arranjo Req. Urbanistica do adro da Igreja Paroquial de Rio de Moinhos

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 26/09/2006 Valor do Contrato: 28 228,01 Valor Movimentos: 7 493,84 Conta:

Entidade: 503177539 ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão Percentagem obtida: 100,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
346	401 08 02A	Arranjo Requalificação Urbanistico do adro da Igreja Paroquial de Rio Moinhos	31/12/2009	19 959,98	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Arranjo Req. Urbanistica do adro da Igreja Paroquial de Rio de Moinhos Tipo: [Bem] Conta: 593113101

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 142 Período: 01/2016 Valor: 7 493,84 Valor Incid.: 19 959,98 % Obtida: 39,46

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 134 Valor em falta: 7 071,68 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		52,77	52,77	1	2745202	7983
2017	31/12/2017	12/2017		52,77	52,77	1	2745202	7983
2018	31/12/2018	12/2018		52,77	52,77	1	2745202	7983
2019	31/12/2019	12/2019		52,77	52,77	1	2745202	7983
2020	31/12/2020	12/2020		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2021	31/12/2021	12/2021		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2022	31/12/2022	12/2022		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2023	31/12/2023	12/2023		52,77	52,77	1	593113101	7883131
				Proveitos diferidos - Total:	422,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 9 Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 01/02/2006 Valor do Contrato: 589 598,13 Valor Movimentos: 339 718,19 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
279	401 05 99F	Abastecimento de águas á Freguesia de Ferrira de Aves (1ª fase)	31/12/2008	647 118,73	2008	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2008 Vida inicial: 12 Período: 01/2016 Valor: 210 625,30 Valor Incid.: 647 118,73 % Obtida: 54,25

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 70 208,42 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	140 416,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 9 Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 01/02/2006 Valor do Contrato: 589 598,13 Valor Movimentos: 339 718,19 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
339	401 05 99F	Rede de Àguas á Freguesia de Ferreira de Aves (2ª. Fase)	31/12/2009	187 501,74	2009	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 61 149,23 Valor Incid.: 187 501,74 % Obtida: 50,17

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 23 518,91 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37 630,32			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 9 Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 01/02/2006 Valor do Contrato: 589 598,13 Valor Movimentos: 339 718,19 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
338	401 05 99F	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves (3ª. Fase)	31/12/2009	208 937,10	2009	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 67 943,66 Valor Incid.: 208 937,10 % Obtida: 50,03

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 26 132,14 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41 811,52			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 10 Arranjo do Adro da Capela Sr.ª Prazeres

Data: 01/01/2007 Data início exec.: 19/12/2007 Valor do Contrato: 48 750,00 Valor Movimentos: 17 919,77 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
345	401 08 02A	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª. Prazeres - Rio de Moinhos	31/12/2009	96 741,66	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Arranjo do Adro da Capela Sr.ª Prazeres Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 142 Período: 01/2016 Valor: 17 919,77 Valor Incid.: 96 741,66 % Obtida: 19,47

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 134 Valor em falta: 16 910,17 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		126,20	126,20	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		126,20	126,20	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		126,20	126,20	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		126,20	126,20	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		126,20	126,20	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		126,20	126,20	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		126,20	126,20	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		126,20	126,20	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 009,60			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 11 Unidade Móvel de Saúde

Data: 01/01/2007 Data início exec.: 19/09/2007 Valor do Contrato: 43 729,00 Valor Movimentos: 3 732,90 Conta:

Entidade: 503177539 ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
8919	202 07 03	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Matricula 01-EA-63	10/07/2007	59 146,01	2007	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Unidade Móvel de Saúde Tipo: [Bem] Conta: 593113101

Data in. utiliz.: 19/09/2007 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 3 732,90 Valor Incid.: 59 146,01 % Obtida: 63,12

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		3 732,90	3 732,90	1	2745202	7983
				Proveitos diferidos - Total:	3 732,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 12 Abastecimento de Água e Esgotos - ETAR Muxós / Avelosa

Data: 01/01/2007 Data início exec.: 28/11/2007 Valor do Contrato: 158 763,89 Valor Movimentos: 100 438,20 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
290	401 05 99F	Saneamento a Muxós e Avelosa	31/12/2008	199 276,97	2008	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Abastecimento de Água e Esgotos - ETAR Muxós / Avelosa Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2008 Vida inicial: 12 Período: 01/2016 Valor: 100 438,20 Valor Incid.: 199 276,97 % Obtida: 84,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 33 479,40 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	66 958,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 12 Museu Etnográfico Douro Calvo

Data: 01/01/2008 Data início exec.: 25/06/2009 Valor do Contrato: 25 329,32 Valor Movimentos: 23 421,49 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
274	301 02 02A	Recup. Escola Primária em Douro Calvo/ Instalação do Museu	31/12/2000	61 076,79	2008	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Museu Etnográfico Douro Calvo Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 25/06/2009 Vida inicial: 141 Período: 01/2016 Valor: 23 421,49 Valor Incid.: 61 076,79 % Obtida: 40,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 133 Valor em falta: 22 092,61 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		166,11	166,11	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		166,11	166,11	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		166,11	166,11	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		166,11	166,11	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		166,11	166,11	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		166,11	166,11	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		166,11	166,11	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		166,11	166,11	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 328,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 13 EB1 de Sátão

Data: 01/01/2008 Data início exec.: 26/12/2008 Valor do Contrato: 892 091,77 Valor Movimentos: 624 278,72 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
380	301 02 04E	EB1 14 Salas de Sátão	31/12/2010	1 298 708,38	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

EB1 de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 624 278,72 Valor Incid.: 1 298 708,38 % Obtida: 68,69

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 267 548,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	356 730,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 14 Piscinas Municipais

Data: 01/01/2008 Data início exec.: 02/01/2008 Valor do Contrato: 643 217,79 Valor Movimentos: 182 675,86 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
253	301 04 02E	Piscina Coberta e edificio dos Balneários - Sátão	01/01/2005	1 150 777,27	2005	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Piscinas Municipais Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 02/01/2008 Vida inicial: 9 Período: 01/2016 Valor: 182 675,86 Valor Incid.: 1 150 777,27 % Obtida: 35,27

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 20 297,30 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	162 378,56			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 11 Caminho da Quinta do Malhô

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 01/01/2009 Valor do Contrato: 18 173,53 Valor Movimentos: 9 732,43 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
350	401 05 01F	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qtª. do Malhô	31/12/2009	27 775,18	2009	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho da Quinta do Malhô Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 9 732,43 Valor Incid.: 27 775,18 % Obtida: 53,90

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 3 743,23 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		748,65	748,65	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		748,65	748,65	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		748,65	748,65	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		748,65	748,65	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		748,65	748,65	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		748,65	748,65	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		748,65	748,65	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		748,65	748,65	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	5 989,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 12 Caminho das Marras

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 25/06/2009 Valor do Contrato: 100 924,85 Valor Movimentos: 58 312,15 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
351	401 05 01F	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. das Marras	31/12/2009	134 566,46	2009	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho das Marras Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 58 312,15 Valor Incid.: 134 566,46 % Obtida: 66,67

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 22 427,75 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	35 884,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 13 Caminho da Silvã

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 01/07/2009 Valor do Contrato: 115 403,92 Valor Movimentos: 66 677,85 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
344	401 05 01F	Pavimentação da Estrada de Silvã de Baixo ao Limite do Concelho	31/12/2009	153 871,89	2009	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho da Silvã Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 66 677,85 Valor Incid.: 153 871,89 % Obtida: 66,67

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 25 645,29 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	41 032,56			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 14 Caminho da Sr.ª do Barrocal

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 25/06/2009 Valor do Contrato: 15 322,27 Valor Movimentos: 8 142,23 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
382	401 05 01F	Caminho Rural da Srª do Barrocal	31/12/2010	29 335,89	2010	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho da Sr.ª do Barrocal Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 8 142,23 Valor Incid.: 29 335,89 % Obtida: 39,65

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 3 489,51 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		581,59	581,59	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		581,59	581,59	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		581,59	581,59	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		581,59	581,59	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		581,59	581,59	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		581,59	581,59	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		581,59	581,59	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		581,59	581,59	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 652,72			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 07/09/2010 Valor do Contrato: 813 693,14 Valor Movimentos: 747 814,46 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
466	401 05 99F	Águas ao Sector Sul do concelho de Sátão	31/12/2012	342 761,55	2012	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 272 204,46 Valor Incid.: 342 761,55 % Obtida: 99,27

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 136 102,22 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	136 102,24			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 07/09/2010 Valor do Contrato: 813 693,14 Valor Movimentos: 747 814,46 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
463	401 05 99F	Saneamento ai Sector Sul do concelho de Sátão	31/12/2012	598 834,83	2012	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 475 610,00 Valor Incid.: 598 834,83 % Obtida: 99,28

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 237 804,96 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	237 805,04			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 5 Casa da Cultura de Sátão

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 15/11/2010 Valor do Contrato: 466 821,63 Valor Movimentos: 396 798,38 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
494	301 02 02E	Casa da Cultura	31/12/2013	450 332,15	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Casa da Cultura de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2013 Vida inicial: 17 Período: 01/2016 Valor: 396 798,38 Valor Incid.: 450 332,15 % Obtida: 103,66

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 210 069,74 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	186 728,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 6 Jardim de Infância de Lamas

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 31/03/2010 Valor do Contrato: 505 942,60 Valor Movimentos: 358 735,84 Conta:

Entidade: 600086631 IGEFE - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	301 02 04E	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Jardim de Infância de Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593111901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 324 185,34 Valor Incid.: 823 751,63 % Obtida: 56,23

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 138 936,54 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2017	31/12/2017	12/2017		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2018	31/12/2018	12/2018		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2019	31/12/2019	12/2019		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2020	31/12/2020	12/2020		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	185 248,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 6 Jardim de Infância de Lamas

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 31/03/2010 Valor do Contrato: 505 942,60 Valor Movimentos: 358 735,84 Conta:

Entidade: 600086631 IGEFE - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	301 02 04E	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Jardim de Infância de Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593111901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 13 Período: 01/2017 Valor: 34 550,50 Valor Incid.: 823 751,63 % Obtida: 4,19

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 15 946,39 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		2 657,73	2 657,73	1	2745204	7983
2018	31/12/2018	12/2018		2 657,73	2 657,73	1	2745204	7983
2019	31/12/2019	12/2019		2 657,73	2 657,73	1	2745204	7983
2020	31/12/2020	12/2020		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18 604,11			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 7 Sátão Digital

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 18/03/2011 Valor do Contrato: 35 000,00 Valor Movimentos: 2 991,63 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
12724	106 03 14	Roll Screen S13 200*85cm com impressão e foco RSS13 - Sátão Digital	21/10/2010	520,30	2010	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Sátão Digital Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/03/2011 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 520,30 Valor Incid.: 520,30 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		520,30	520,30	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	520,30			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
20	401 02 99	Projecto Hotspots - 3 Tranches	16/08/2010	68 590,00	2010	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Sátão Digital Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/03/2011 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 2 471,33 Valor Incid.: 68 590,00 % Obtida: 2,50

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		2 471,33	2 471,33	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	2 471,33			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves

Data: 01/01/2011 Data início exec.: 01/04/2011 Valor do Contrato: 844 764,68 Valor Movimentos: 818 075,58 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
467	401 05 99F	Rede de águas à freguesia de Ferreira de Aves - 3.ª Fase	31/12/2012	520 605,36	2012	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 306 451,11 Valor Incid.: 520 605,36 % Obtida: 62,06

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 153 225,59 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	153 225,52			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves

Data: 01/01/2011 Data início exec.: 01/04/2011 Valor do Contrato: 844 764,68 Valor Movimentos: 818 075,58 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
462	401 05 99F	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves - 4.ª Fase	31/12/2012	868 990,79	2012	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 511 624,47 Valor Incid.: 868 990,79 % Obtida: 62,07

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 255 812,23 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	255 812,24			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 5 Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. dos Caminhos, Carrasqueira, Aldeia Nova à Madalena (limite do concelho)

Data: 01/01/2011 Data início exec.: 01/07/2011 Valor do Contrato: 441 749,29 Valor Movimentos: 349 979,57 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
470	401 05 01F	Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. Caminhos, C	31/12/2012	532 263,23	2012	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. dos Caminhos, Carrasqueira, Aldei Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 349 979,57 Valor Incid.: 532 263,23 % Obtida: 82,99

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 174 989,81 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	174 989,76			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 6 Requalificação da Rua Dr. Hilário Almeida Pereira e zonas adjacentes

Data: 25/02/2011 Data início exec.: 14/12/2011 Valor do Contrato: 581 990,72 Valor Movimentos: 519 201,03 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 80,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
497	401 05 01F	Requalificação da Rua Dr. Hilário A. Pereira e zonas adjacentes	31/12/2013	860 516,94	2013	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Requalificação da Rua Dr. Hilário Almeida Pereira e zonas adjacentes Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2013 Vida inicial: 17 Período: 01/2016 Valor: 519 201,03 Valor Incid.: 860 516,94 % Obtida: 70,75

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 274 871,11 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	244 329,92			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 31 Canil Intermunicipal

Data: 01/01/2012 Data início exec.: 28/02/2012 Valor do Contrato: 105 964,51 Valor Movimentos: 84 771,50 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
433	301 02 99E	Canil Intermunicipal	31/12/2012	173 977,97	2012	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Canil Intermunicipal Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 84 771,50 Valor Incid.: 173 977,97 % Obtida: 60,91

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 42 385,74 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	42 385,76			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Cineteatro Municipal

Data: 01/01/2012 Data início exec.: 28/02/2012 Valor do Contrato: 35 042,25 Valor Movimentos: 29 785,91 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
491	301 02 02E	Cineteatro Municipal	24/04/2013	53 783,30	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Cineteatro Municipal Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 24/04/2013 Vida inicial: 17 Período: 01/2016 Valor: 29 785,91 Valor Incid.: 53 783,30 % Obtida: 65,15

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 15 769,03 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	14 016,88			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 36 Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 02/09/2013 Valor do Contrato: 400 000,00 Valor Movimentos: 329 180,13 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
701	401 05 01F	Rede Secundária - Benef. rede viária das galerias rípicola de Sátão - CP-DOM-7/2	30/12/2015	171 650,04	2015	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 30/12/2015 Vida inicial: 19 Período: 01/2016 Valor: 98 655,28 Valor Incid.: 171 650,04 % Obtida: 64,12

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 57 116,24 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	41 539,04			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 36 Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 02/09/2013 Valor do Contrato: 400 000,00 Valor Movimentos: 329 180,13 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
646	401 05 99F	Limpeza das galerias ripícolas	31/12/2014	189 747,60	2014	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2014 Vida inicial: 18 Período: 01/2016 Valor: 109 090,30 Valor Incid.: 189 747,60 % Obtida: 64,12

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 10 Valor em falta: 60 605,74 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48 484,56			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 36 Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 02/09/2013 Valor do Contrato: 400 000,00 Valor Movimentos: 329 180,13 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
654	401 05 99F	Rede primária galerias ripícolas	31/12/2014	211 216,23	2014	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2014 Vida inicial: 18 Período: 01/2016 Valor: 121 434,55 Valor Incid.: 211 216,23 % Obtida: 64,12

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 10 Valor em falta: 67 463,67 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	53 970,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projector do Cinema

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 01/10/2013 Valor do Contrato: 56 235,00 Valor Movimentos: 32 139,43 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14431	106 03 14	Projector de Cinema Digital para o Cineteatro Municipal de Sátão	14/08/2013	91 981,25	2013	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Projector do Cinema Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 01/10/2013 Vida inicial: 4 Período: 01/2016 Valor: 32 139,43 Valor Incid.: 91 981,25 % Obtida: 61,14

Data Ult. At.: 31/12/2019 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		8 034,86	8 034,86	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		8 034,86	8 034,86	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		8 034,86	8 034,86	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		8 034,85	8 034,85	1	2745209	7983
				Proveitos diferidos - Total:	32 139,43			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 31 SAMA 2

Data: 01/01/2014 Data início exec.: 04/12/2014 Valor do Contrato: 50 000,00 Valor Movimentos: 20 970,62 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14779	101 02 03	Aquisição de software Facturação/ Pagamento electrónico	01/07/2014	9 917,49	2014	Móveis

Ocorrência de Subsídio

SAMA 2 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 04/12/2014 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 4 103,95 Valor Incid.: 9 917,49 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 103,95	4 103,95	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	4 103,95			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14787	101 02 03	Software Serviços Municipais online	11/07/2014	9 464,85	2014	Móveis

Ocorrência de Subsídio

SAMA 2 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 04/12/2014 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 4 298,98 Valor Incid.: 9 464,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 298,98	4 298,98	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	4 298,98			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 31 SAMA 2

Data: 01/01/2014 Data início exec.: 04/12/2014 Valor do Contrato: 50 000,00 Valor Movimentos: 20 970,62 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14788	101 02 03	Software Reengenharia e Gestão Documental	11/07/2014	28 985,60	2014	Móveis

Ocorrência de Subsídio

SAMA 2 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 04/12/2014 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 12 567,69 Valor Incid.: 28 985,60 % Obtida: 43,36

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		12 567,69	12 567,69	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	12 567,69			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Operação de Lotemaneto do Parque Empresarial de Sátão

Data: 30/04/2014 Data início exec.: 03/10/2014 Valor do Contrato: 917 744,12 Valor Movimentos: 847 443,85 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
837	401 05 99F	Loteamento da Nova Zona Industrial - Arruamentos, Passeios, Estacionamentos F	29/12/2017	1 001 572,19	2017	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Operação de Lotemaneto do Parque Empresarial de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 29/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 12/2017 Valor: 847 443,85 Valor Incid.: 1 001 572,19 % Obtida: 84,61

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 550 838,52 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		42 372,19	42 372,19	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		42 372,19	42 372,19	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		42 372,19	42 372,19	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	296 605,33			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 33 Sátão com Mobilidade - Requalificação Urbanistíca da Estrada do Cardal"

Data: 05/12/2014 Data início exec.: 08/07/2016 Valor do Contrato: 383 606,16 Valor Movimentos: 347 464,71 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
702	401 05 01F	Requalificação Urbanistica da Estrada do Cardal	30/12/2015	364 805,92	2015	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Sátão com Mobilidade - Requalificação Urbanistíca da Estrada do Cardal" Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 08/07/2016 Vida inicial: 19 Período: 07/2016 Valor: 347 464,71 Valor Incid.: 364 805,92 % Obtida: 94,48

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 201 163,75 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	146 300,96			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 34 Praia Fluvial do Trabulo

Data: 05/12/2014 Data início exec.: 08/07/2016 Valor do Contrato: 402 538,67 Valor Movimentos: 375 547,60 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
715	401 05 99F	Praia Fluvial do Trabulo	30/12/2015	385 939,90	2015	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Praia Fluvial do Trabulo Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 08/07/2016 Vida inicial: 19 Período: 07/2016 Valor: 375 547,60 Valor Incid.: 385 939,90 % Obtida: 97,31

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 217 422,32 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	158 125,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 23 Eficiência Energética

Data: 01/01/2015 Data início exec.: 27/11/2015 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 191 485,85 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14897	107 03 99	Led's para redução de factura energética na rede de iluminação do município de S	28/12/2015	158 077,80	2015	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Eficiência Energética

Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2015 Vida inicial: 7 Período: 01/2016 Valor: 129 655,07 Valor Incid.: 158 077,80 % Obtida: 93,74

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		13 891,62	13 891,62	1	2745208	7983
2016	31/12/2016	12/2016		18 522,15	18 522,15	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		18 522,15	18 522,15	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		18 522,15	18 522,15	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		18 522,15	18 522,15	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		18 522,15	18 522,15	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23 152,70	23 152,70	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	129 655,07			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 23 Eficiência Energética

Data: 01/01/2015 Data início exec.: 27/11/2015 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 191 485,85 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
358	401 05 99F	Ampliações de Rede BT/IP no concelho de Sátão em 2010	01/06/2010	46 383,04	2010	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Eficiência Energética Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 27/11/2015 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 11 680,64 Valor Incid.: 46 383,04 % Obtida: 35,98

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 5 006,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		834,33	834,33	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		834,33	834,33	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		834,33	834,33	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		834,33	834,33	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		834,33	834,33	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		834,33	834,33	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		834,33	834,33	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		834,33	834,33	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	6 674,64			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 23 Eficiência Energética

Data: 01/01/2015 Data início exec.: 27/11/2015 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 191 485,85 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
718	401 05 99F	Aquisição de Luminárias Iluminação Pública LED para concelho de Sátão - Contra	11/08/2015	61 151,03	2015	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Eficiência Energética Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 27/11/2015 Vida inicial: 19 Período: 01/2016 Valor: 50 150,14 Valor Incid.: 61 151,03 % Obtida: 86,33

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 29 034,30 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		2 639,48	2 639,48	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		2 639,48	2 639,48	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		2 639,48	2 639,48	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		2 639,48	2 639,48	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21 115,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 34 Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar

Data: 01/01/2016 Data início exec.: 07/09/2016 Valor do Contrato: 350 000,00 Valor Movimentos: 349 114,22 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
711	401 05 99F	Abast. Água e Drenagem de Esgotos em Soito de Golfar - Águas	30/12/2015	145 226,48	2015	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 07/09/2016 Vida inicial: 19 Período: 09/2016 Valor: 128 194,74 Valor Incid.: 145 226,48 % Obtida: 88,27

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 74 218,02 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	53 976,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 34 Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar

Data: 01/01/2016 Data início exec.: 07/09/2016 Valor do Contrato: 350 000,00 Valor Movimentos: 349 114,22 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
710	401 05 99F	Abast. Água, drenagem de esgotos em Soito de Golfar - Esgotos	30/12/2015	250 220,68	2015	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 07/09/2016 Vida inicial: 19 Período: 09/2016 Valor: 220 919,48 Valor Incid.: 250 220,68 % Obtida: 88,29

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 127 900,76 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	93 018,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 35 Aquisição de equipamento Terminal de Comunicação Tetra e Respectivos Acessórios (ETC)

Data: 01/01/2016 Data início exec.: 14/09/2016 Valor do Contrato: 4 945,00 Valor Movimentos: 4 199,77 Conta:

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14889	102 01 19	Aq de eq. de terminal de comunicação TETRA e acessórios - Serviço da Protecçã	02/10/2015	4 940,91	2015	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Aquisição de equipamento Terminal de Comunicação Tetra e Respectivos Acessórios (ETC) Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 14/09/2016 Vida inicial: 7 Período: 09/2016 Valor: 4 199,77 Valor Incid.: 4 940,91 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		599,97	599,97	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		599,97	599,97	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		599,97	599,97	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		599,97	599,97	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		599,97	599,97	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		599,97	599,97	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		599,95	599,95	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 199,77			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Gestão e Cadastro de Infraestruturas de AA e SAR do Município de Sátão

Data: 31/03/2016 Data início exec.: 02/02/2017 Valor do Contrato: 103 912,50 Valor Movimentos: 26 090,75 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15131	101 02 03	Software de gestão Operacional das redes de água e águas residuais do Municípi	16/12/2016	12 041,70	2016	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Gestão e Cadastro de Infraestruturas de AA e SAR do Município de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 02/02/2017 Vida inicial: 2 Período: 02/2017 Valor: 26 090,75 Valor Incid.: 26 090,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2018 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		13 045,38	13 045,38	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		13 045,37	13 045,37	1	2745207	7983
				Proveitos diferidos - Total:	26 090,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 25 Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão

Data: 19/05/2016 Data início exec.: 30/06/2017 Valor do Contrato: 297 500,00 Valor Movimentos: 281 469,38 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
808	301 02 01E	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do Cidadão (	13/12/2017	750 362,39	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 12/2017 Valor: 275 270,06 Valor Incid.: 750 362,39 % Obtida: 36,68

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 178 925,56 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		13 763,50	13 763,50	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		13 763,50	13 763,50	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		13 763,50	13 763,50	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	96 344,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 25 Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão

Data: 19/05/2016 Data início exec.: 30/06/2017 Valor do Contrato: 297 500,00 Valor Movimentos: 281 469,38 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
808	301 02 01E	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do Cidadão (	13/12/2017	750 362,39	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 01/2018 Valor: 6 199,32 Valor Incid.: 750 362,39 % Obtida: 0,83

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 4 339,50 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		309,97	309,97	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		309,97	309,97	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		309,97	309,97	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		309,97	309,97	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		309,97	309,97	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		309,97	309,97	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 859,82			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 26 Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação

Data: 09/12/2016 Data início exec.: 28/07/2017 Valor do Contrato: 160 731,95 Valor Movimentos: 160 731,95 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
784	301 02 05E	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do centro de sau	15/09/2017	200 535,83	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/09/2017 Vida inicial: 20 Período: 09/2017 Valor: 121 125,00 Valor Incid.: 200 535,83 % Obtida: 60,40

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 78 731,25 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		6 056,25	6 056,25	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 056,25	6 056,25	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 056,25	6 056,25	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	42 393,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 26 Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação

Data: 09/12/2016 Data início exec.: 28/07/2017 Valor do Contrato: 160 731,95 Valor Movimentos: 160 731,95 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
784	301 02 05E	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do centro de sa	15/09/2017	200 535,83	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/09/2017 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 39 606,95 Valor Incid.: 200 535,83 % Obtida: 19,75

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 33 665,90 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 980,35	1 980,35	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 980,35	1 980,35	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 980,35	1 980,35	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	5 941,05			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Requalificação Urbana - Espaços Públicos da Quinta das Vigárias

Data: 21/12/2016 Data início exec.: 10/03/2017 Valor do Contrato: 125 272,15 Valor Movimentos: 117 891,17 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
812	401 05 01F	Requalificação Urbana das Urbanização da Qta. das Vigárias - Espaços Públicos	29/12/2017	150 269,74	2017	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação Urbana - Espaços Públicos da Quinta das Vigárias Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 29/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 12/2017 Valor: 117 891,17 Valor Incid.: 150 269,74 % Obtida: 78,45

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 76 629,25 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		5 894,56	5 894,56	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 894,56	5 894,56	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 894,56	5 894,56	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	41 261,92			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 60 Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs

Data: 30/06/2017 Data início exec.: 19/12/2017 Valor do Contrato: 300 000,00 Valor Movimentos: 103 568,92 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
865	401 05 99F	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	28/12/2018	361 393,11	2018	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2018 Vida inicial: 20 Período: 12/2018 Valor: 93 212,03 Valor Incid.: 361 393,11 % Obtida: 25,79

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 65 248,43 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		4 660,60	4 660,60	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		4 660,60	4 660,60	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	27 963,60			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 60 Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs

Data: 30/06/2017 Data início exec.: 19/12/2017 Valor do Contrato: 300 000,00 Valor Movimentos: 103 568,92 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
865	401 05 99F	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	28/12/2018	361 393,11	2018	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2018 Vida inicial: 19 Período: 01/2019 Valor: 10 356,89 Valor Incid.: 361 393,11 % Obtida: 2,87

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 7 631,39 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		545,10	545,10	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		545,10	545,10	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		545,10	545,10	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		545,10	545,10	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		545,10	545,10	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 725,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 61 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa

Data: 16/08/2017 Data início exec.: 18/02/2019 Valor do Contrato: 184 989,99 Valor Movimentos: 184 989,99 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	301 02 04A	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 160 Período: 02/2019 Valor: 165 504,69 Valor Incid.: 261 497,05 % Obtida: 63,29

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 134 594,25 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		1 034,40	1 034,40	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 034,40	1 034,40	1	593112903	788341
2021	02/01/2021	01/2021	0,00		0,00	140		
2021	02/01/2021	01/2021	0,00		0,00	1		
2021	31/12/2021	12/2021		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30 910,44			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 61 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa

Data: 16/08/2017 Data início exec.: 18/02/2019 Valor do Contrato: 184 989,99 Valor Movimentos: 184 989,99 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	301 02 04A	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 17 Período: 01/2021 Valor: 19 485,30 Valor Incid.: 261 497,05 % Obtida: 7,45

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 16 046,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 438,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpretação Museológica e Museográfica - PDR2020-10.2.1.6-FEADEF

Data: 31/01/2018 Data início exec.: 17/08/2021 Valor do Contrato: 38 604,00 Valor Movimentos: 24 147,59 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
936		Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles - Sátão	30/08/2021	61 500,00	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpret Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 30/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 8 380,09 Valor Incid.: 61 500,00 % Obtida: 13,63

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 7 367,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		174,59	174,59	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		419,00	419,00	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		419,00	419,00	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 012,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
936		Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles - Sátão	30/08/2021	61 500,00	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpret Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 30/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 15 767,50 Valor Incid.: 61 500,00 % Obtida: 25,64

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 14 979,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		788,38	788,38	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	788,38			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 54 Espaços Públicos Centrais em Sátão - Requalificação Urbana

Data: 08/02/2018 Data início exec.: 29/01/2019 Valor do Contrato: 165 172,73 Valor Movimentos: 151 644,81 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
873	401 05 01F	Requalificação dos espaços públicos centrais em Sátão (Passeios novos na vila d	13/05/2019	187 795,44	2019	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Espaços Públicos Centrais em Sátão - Requalificação Urbana Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/05/2019 Vida inicial: 20 Período: 05/2019 Valor: 151 644,81 Valor Incid.: 187 795,44 % Obtida: 80,75

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 113 733,61 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		7 582,24	7 582,24	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	37 911,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 53 Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas

Data: 17/09/2018 Data início exec.: 03/01/2019 Valor do Contrato: 34 835,44 Valor Movimentos: 34 835,44 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
876	301 04 07F	Mercado Local de Lamas - Contrato 45/2019	14/06/2019	40 221,57	2019	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 14/06/2019 Vida inicial: 20 Período: 06/2019 Valor: 19 720,34 Valor Incid.: 40 221,57 % Obtida: 86,61

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 14 790,24 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		986,02	986,02	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		986,02	986,02	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		986,02	986,02	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		986,02	986,02	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		986,02	986,02	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 930,10			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 53 Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas

Data: 17/09/2018 Data início exec.: 03/01/2019 Valor do Contrato: 34 835,44 Valor Movimentos: 34 835,44 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
881	301 04 07F	Mercado Local do Ladário - Contrato 51/2019	16/08/2019	30 824,27	2019	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 16/08/2019 Vida inicial: 20 Período: 08/2019 Valor: 15 115,10 Valor Incid.: 30 824,27 % Obtida: 49,04

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 11 336,30 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		755,76	755,76	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		755,76	755,76	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		755,76	755,76	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		755,76	755,76	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		755,76	755,76	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 778,80			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15411	106 02 99	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	146,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 146,84 Valor Incid.: 146,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,40 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,36	18,36	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,36	18,36	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,36	18,36	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,36	18,36	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	73,44			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15412	106 02 99	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	146,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 146,84 Valor Incid.: 146,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,40 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,36	18,36	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15412	106 02 99	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	146,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 146,84 Valor Incid.: 146,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,40 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		18,36	18,36	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,36	18,36	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,36	18,36	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	73,44			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15413	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15414	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15415	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15416	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15417	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15418	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15419	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15420	106 02 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15421	106 02 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15422	106 02 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15423	106 02 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15424	106 02 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15425	106 02 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15426	106 02 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		63,42			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15427	106 02 10	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	232,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 232,13 Valor Incid.: 232,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 116,05 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		29,02	29,02	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		29,02	29,02	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		29,02	29,02	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15427	106 02 10	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	232,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 232,13 Valor Incid.: 232,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 116,05 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		29,02	29,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	116,08			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15428	106 02 10	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	232,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 232,13 Valor Incid.: 232,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 116,05 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		29,02	29,02	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		29,02	29,02	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		29,02	29,02	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15428	106 02 10	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	232,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 232,13 Valor Incid.: 232,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 116,05 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		29,02	29,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	116,08			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15429	106 02 99	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	40,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,25 Valor Incid.: 40,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,25	40,25	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,25			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15430	106 02 99	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	40,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,25 Valor Incid.: 40,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,25	40,25	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,25			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15431	106 02 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15432	106 02 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15433	106 02 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15434	106 02 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15435	106 02 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15436	106 02 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15437	106 02 10	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	150,38	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 150,38 Valor Incid.: 150,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 75,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,80	18,80	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,80	18,80	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,80	18,80	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15437	106 02 10	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	150,38	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 150,38 Valor Incid.: 150,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 75,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,80	18,80	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	75,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15438	106 02 10	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	150,38	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 150,38 Valor Incid.: 150,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 75,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,80	18,80	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,80	18,80	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,80	18,80	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15438	106 02 10	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	150,38	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 150,38 Valor Incid.: 150,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 75,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,80	18,80	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	75,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15439	106 02 10	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	100,23	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 100,23 Valor Incid.: 100,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,11 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,53	12,53	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		12,53	12,53	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		12,53	12,53	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15439	106 02 10	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	100,23	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 100,23 Valor Incid.: 100,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,11 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,53	12,53	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	50,12			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15440	106 02 10	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	100,23	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 100,23 Valor Incid.: 100,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,11 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,53	12,53	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		12,53	12,53	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		12,53	12,53	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15440	106 02 10	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	100,23	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 100,23 Valor Incid.: 100,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,11 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,53	12,53	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	50,12			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15441	106 02 10	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtão	18/06/2018	65,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 65,13 Valor Incid.: 65,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		65,13	65,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	65,13			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15442	106 02 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	47,66			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15443	106 02 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	47,66			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15444	106 02 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	47,66			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15445	106 02 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	47,66			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15446	106 02 12	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15447	106 02 12	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15448	106 02 12	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15449	106 02 12	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15450	106 02 99	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futuro em Sàtão	18/06/2018	11,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 11,16 Valor Incid.: 11,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		11,16	11,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15451	106 02 99	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futuro em Sàtão	18/06/2018	11,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 11,16 Valor Incid.: 11,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		11,16	11,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11,16			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15452	106 02 99	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	40,41	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,41 Valor Incid.: 40,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,41	40,41	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,41			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15453	106 02 99	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	40,41	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,41 Valor Incid.: 40,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,41	40,41	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,41			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15454	106 02 99	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	84,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 84,16 Valor Incid.: 84,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,16	84,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	84,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15455	106 02 99	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	84,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 84,16 Valor Incid.: 84,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,16	84,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	84,16			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15456	106 02 99	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 97,37 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,35	24,35	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		24,35	24,35	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		24,35	24,35	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		24,35	24,35	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	97,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15457	106 02 99	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 97,37 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,35	24,35	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15457	106 02 99	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 97,37 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		24,35	24,35	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		24,35	24,35	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		24,35	24,35	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	97,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15458	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15459	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15460	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15461	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15462	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15463	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15464	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15465	106 02 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15466	106 02 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,83			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15467	106 02 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 26,83

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15468	106 02 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 26,83

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15469	106 02 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,83			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15470	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15471	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15472	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15473	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15474	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15475	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15476	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15477	106 02 99	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15478	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15479	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15480	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15481	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15482	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15483	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15484	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15485	106 02 99	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15486	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15487	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15488	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15489	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15490	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15491	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15492	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15493	106 02 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15494	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15495	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15496	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15497	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15498	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15499	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15500	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15501	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15502	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15503	106 02 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15504	106 02 10	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	10,06	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 10,06 Valor Incid.: 10,06 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		10,06	10,06	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	10,06			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15505	106 02 10	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	10,06	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 10,06 Valor Incid.: 10,06 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		10,06	10,06	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	10,06			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15506	106 02 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15507	106 02 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15508	106 02 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15509	106 02 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15510	106 02 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15511	106 02 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15512	106 02 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15513	106 02 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15514	106 02 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15515	106 02 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15516	106 02 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15517	106 02 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		44,85			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15518	106 02 10	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	141,11	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 141,11 Valor Incid.: 141,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 70,55 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,64	17,64	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		17,64	17,64	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		17,64	17,64	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15518	106 02 10	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	141,11	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 141,11 Valor Incid.: 141,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 70,55 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,64	17,64	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	70,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15519	106 02 10	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	141,11	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 141,11 Valor Incid.: 141,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 70,55 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,64	17,64	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		17,64	17,64	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		17,64	17,64	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15519	106 02 10	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	141,11	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 141,11 Valor Incid.: 141,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 70,55 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,64	17,64	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	70,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15520	106 02 10	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	211,93	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 211,93 Valor Incid.: 211,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 105,97 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,49	26,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		26,49	26,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		26,49	26,49	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15520	106 02 10	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	211,93	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 211,93 Valor Incid.: 211,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 105,97 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		26,49	26,49	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	105,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15521	106 02 10	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	211,93	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 211,93 Valor Incid.: 211,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 105,97 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,49	26,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		26,49	26,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		26,49	26,49	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15521	106 02 10	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	211,93	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 211,93 Valor Incid.: 211,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 105,97 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		26,49	26,49	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	105,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15522	106 02 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15523	106 02 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15524	106 02 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15525	106 02 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15526	106 02 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15527	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15528	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15529	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15530	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15531	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15532	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15533	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15534	106 02 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15535	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 26,68

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15536	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 26,68

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15537	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15538	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15539	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15540	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15541	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15542	106 02 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15543	106 02 99	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	819,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 819,84 Valor Incid.: 819,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 409,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		102,48	102,48	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		102,48	102,48	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		102,48	102,48	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		102,48	102,48	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		409,92			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15544	106 02 99	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	471,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 471,27 Valor Incid.: 471,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 235,63 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		58,91	58,91	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15544	106 02 99	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	471,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 471,27 Valor Incid.: 471,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 235,63 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		58,91	58,91	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		58,91	58,91	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		58,91	58,91	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	235,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15545	106 02 99	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	576,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 576,81 Valor Incid.: 576,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 288,41 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		72,10	72,10	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		72,10	72,10	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15545	106 02 99	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	576,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 576,81 Valor Incid.: 576,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 288,41 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		72,10	72,10	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		72,10	72,10	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15546	106 02 99	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	147,88	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 147,88 Valor Incid.: 147,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,49	18,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,49	18,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,49	18,49	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15546	106 02 99	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	147,88	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 147,88 Valor Incid.: 147,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,49	18,49	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	73,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15547	106 02 99	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	147,88	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 147,88 Valor Incid.: 147,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,49	18,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,49	18,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,49	18,49	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15547	106 02 99	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	147,88	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 147,88 Valor Incid.: 147,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 73,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,49	18,49	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	73,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15548	106 02 99	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,02	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,02 Valor Incid.: 30,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,02	30,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15549	106 02 99	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,02	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,02 Valor Incid.: 30,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,02	30,02	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		30,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15550	106 03 99	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 676,99	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 676,99 Valor Incid.: 1 676,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 718,71 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		239,57	239,57	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		239,57	239,57	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		239,57	239,57	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15550	106 03 99	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 676,99	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 676,99 Valor Incid.: 1 676,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 718,71 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		239,57	239,57	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	958,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15551	106 03 99	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	45,57	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 45,57 Valor Incid.: 45,57 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		45,57	45,57	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	45,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15552	106 03 99	Beepack - mala de transporte da impressora - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	101,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 101,94 Valor Incid.: 101,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 43,70 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		14,56	14,56	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		14,56	14,56	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		14,56	14,56	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		14,56	14,56	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	58,24			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15553	106 02 17	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	644,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 644,34 Valor Incid.: 644,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 322,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		80,54	80,54	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15553	106 02 17	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	644,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 644,34 Valor Incid.: 644,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 322,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		80,54	80,54	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		80,54	80,54	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		80,54	80,54	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	322,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15554	106 03 14	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	781,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 781,59 Valor Incid.: 781,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 334,95 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		111,66	111,66	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		111,66	111,66	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15554	106 03 14	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	781,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 781,59 Valor Incid.: 781,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 334,95 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		111,66	111,66	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		111,66	111,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	446,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15555	106 02 99	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	347,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 347,34 Valor Incid.: 347,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 173,66 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		43,42	43,42	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		43,42	43,42	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		43,42	43,42	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15555	106 02 99	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	347,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 347,34 Valor Incid.: 347,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 173,66 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		43,42	43,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	173,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15556	106 03 99	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 483,03	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 2 483,03 Valor Incid.: 2 483,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 064,15 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		354,72	354,72	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		354,72	354,72	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		354,72	354,72	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15556	106 03 99	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 483,03	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 2 483,03 Valor Incid.: 2 483,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 064,15 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		354,72	354,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 418,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15557	106 03 14	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 018,45	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 018,45 Valor Incid.: 1 018,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 436,49 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		145,49	145,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		145,49	145,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		145,49	145,49	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15557	106 03 14	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 018,45	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 018,45 Valor Incid.: 1 018,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 436,49 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		145,49	145,49	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		581,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15558	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15558	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 477,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15559	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15559	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		1 477,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15560	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15560	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		1 477,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15561	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15561	106 03 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 477,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		1 477,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15562	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15562	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		918,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15563	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15563	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		918,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15564	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15564	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		918,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15565	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15565	106 03 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 688,47 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		918,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15566	106 03 99	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 543,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 543,66 Valor Incid.: 1 543,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 661,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		220,52	220,52	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		220,52	220,52	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		220,52	220,52	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15566	106 03 99	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 543,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 543,66 Valor Incid.: 1 543,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 661,58 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		220,52	220,52	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	882,08			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15567	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15568	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15569	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15570	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15571	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15572	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15573	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15574	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15575	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15576	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15577	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15578	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15579	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15580	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15581	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15582	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15583	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15584	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15585	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15586	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15587	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15588	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15589	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15590	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15591	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15592	101 01 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15593	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15593	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15594	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15594	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15595	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15595	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15596	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15596	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15597	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15597	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15598	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15598	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15599	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15599	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15600	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15600	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15601	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15601	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15602	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15602	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15603	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15603	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15604	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15604	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15605	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15605	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15606	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15606	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15607	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15607	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15608	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15608	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15609	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15609	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15610	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 442,96 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 97,80

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 221,48 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		55,37	55,37	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		55,37	55,37	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		55,37	55,37	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15610	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 442,96 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 97,80

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 221,48 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		55,37	55,37	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		221,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15611	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15611	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 226,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	226,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15612	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 186,25 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 41,12

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 46,57 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		23,28	23,28	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		23,28	23,28	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		23,28	23,28	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23,28	23,28	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15612	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 186,25 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 41,12

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 46,57 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		23,28	23,28	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		23,28	23,28	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	139,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15613	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15613	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,78			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15614	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15614	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,78			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15615	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15615	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,78			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15616	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,78			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15617	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,78			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15618	107 01 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 96,22 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	288,78			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15619	101 01 99	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 716,00	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 1 458,60 Valor Incid.: 1 716,00 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		364,65	364,65	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		364,65	364,65	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		364,65	364,65	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		364,65	364,65	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 458,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15620	101 01 99	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	107,26	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 91,17 Valor Incid.: 107,26 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		22,79	22,79	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15620	101 01 99	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	107,26	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 91,17 Valor Incid.: 107,26 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		22,79	22,79	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		22,79	22,79	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		22,80	22,80	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	91,17			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15621	101 01 99	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	320,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 272,65 Valor Incid.: 320,77 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		68,16	68,16	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		68,16	68,16	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15621	101 01 99	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	320,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 272,65 Valor Incid.: 320,77 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		68,16	68,16	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		68,17	68,17	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	272,65			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15622	107 03 99	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	868,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 738,41 Valor Incid.: 868,72 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 184,61 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		92,30	92,30	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		92,30	92,30	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		92,30	92,30	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15622	107 03 99	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	868,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 738,41 Valor Incid.: 868,72 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 184,61 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		92,30	92,30	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		92,30	92,30	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		92,30	92,30	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	553,80			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15623	104 06 19	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D 18-55DC+S - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	535,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 5 Período: 11/2018 Valor: 454,98 Valor Incid.: 535,27 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		91,00	91,00	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		91,00	91,00	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15623	104 06 19	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D 18-55DC+S - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	535,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 5 Período: 11/2018 Valor: 454,98 Valor Incid.: 535,27 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		91,00	91,00	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		91,00	91,00	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		90,98	90,98	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	454,98			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15624	106 03 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 41,69 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15624	106 03 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 41,69 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	250,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15625	106 03 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 41,69 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15625	106 03 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 41,69 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	250,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15626	106 03 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 41,69 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	250,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15627	106 03 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 41,69 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	250,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15628	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DAJEA	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15629	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALA8	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,01

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15629	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALA8	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,01

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15630	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALC3	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15630	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALC3	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15631	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGFQ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15631	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGFQ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15632	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAG	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15632	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAG	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15633	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS- MP1DAJE2	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15633	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS- MP1DAJE2	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15634	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15634	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15635	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJBZ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15635	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJBZ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15636	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15636	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15637	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAEMV	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15637	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAEMV	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15638	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGAJ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15638	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGAJ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15639	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAD9X	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15639	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAD9X	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15640	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJE5	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15640	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJE5	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15641	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJD4	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15641	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJD4	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15642	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDL	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15642	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDL	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15643	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDT	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15643	101 01 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDT	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15644	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15644	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15645	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15645	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15646	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15646	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15647	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15647	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15648	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15648	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15649	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,25 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15649	101 01 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,25 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	101 01 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 11/2019 Valor: 62 200,10 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 91,56

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		20 733,37	20 733,37	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		20 733,37	20 733,37	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		20 733,36	20 733,36	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	62 200,10			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	101 01 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 6 045,83 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 8,90

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		2 015,28	2 015,28	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		2 015,28	2 015,28	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	101 01 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 6 045,83 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 8,90

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 015,27	2 015,27	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	6 045,83			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	101 01 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2021 Valor: 8 293,28 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 10,84

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 764,43	2 764,43	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 528,85	5 528,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	8 293,28			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	101 02 99	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 11/2019 Valor: 4 800,26 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		1 600,09	1 600,09	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 600,09	1 600,09	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 600,08	1 600,08	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 800,26			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	101 02 99	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 466,58 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 12,97

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		155,53	155,53	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		155,53	155,53	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	101 02 99	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 466,58 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 12,97

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		155,52	155,52	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	466,58			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	101 02 99	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2021 Valor: 637,16 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 10,79

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		212,39	212,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		424,77	424,77	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	637,16			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	101 02 03	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 11/2019 Valor: 3 076,36 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 81,20

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		1 025,45	1 025,45	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 025,45	1 025,45	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 025,46	1 025,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 076,36			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	101 02 03	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 299,02 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 7,89

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		99,67	99,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		99,67	99,67	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	101 02 03	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 299,02 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 7,89

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		99,68	99,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	299,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	101 02 03	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2021 Valor: 413,02 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 10,90

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		137,67	137,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		275,35	275,35	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	413,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
92		Solução OurCity AIRC (APP telemóvel para munícipes+gestão de ocorrências) - C	19/05/2020	4 354,20	2020	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 19/05/2020 Vida inicial: 1 Período: 01/2021 Valor: 1 080,20 Valor Incid.: 4 354,20 % Obtida: 24,81

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 080,20	1 080,20	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 080,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
93		Plataforma de ação social - software - Gabinete da Rede Social	22/10/2020	3 977,26	2020	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 22/10/2020 Vida inicial: 1 Período: 01/2021 Valor: 3 977,26 Valor Incid.: 3 977,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 977,26	3 977,26	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 977,26			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15878		Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:353228119313492 - Chefe da DUSU	28/02/2020	179,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/02/2020 Vida inicial: 5 Período: 02/2020 Valor: 179,99 Valor Incid.: 179,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 35,99 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		36,00	36,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	144,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15879		Leitor de dados dos tacógrafos, análise de gestão de dados e hardware para reco	27/02/2020	1 960,62	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/02/2020 Vida inicial: 5 Período: 02/2020 Valor: 1 960,62 Valor Incid.: 1 960,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 392,14 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		392,12	392,12	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15879		Leitor de dados dos tacógrafos, análise de gestão de dados e hardware para reco	27/02/2020	1 960,62	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/02/2020 Vida inicial: 5 Período: 02/2020 Valor: 1 960,62 Valor Incid.: 1 960,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 392,14 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		392,12	392,12	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		392,12	392,12	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		392,12	392,12	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 568,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15880		Aspirador Hoover PC20 PET - Jardim de Infância das Rãs	09/03/2020	96,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/03/2020 Vida inicial: 5 Período: 03/2020 Valor: 96,90 Valor Incid.: 96,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		96,90	96,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	96,90			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15881		Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 TPD 5,5CV 380V - Bomba de Carval	27/05/2020	1 147,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 8 Período: 05/2020 Valor: 1 147,20 Valor Incid.: 1 147,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 573,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		143,40	143,40	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		573,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15882		Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+acessórios - Bomba de Água do Paço	17/07/2020	493,75	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 493,75 Valor Incid.: 493,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 246,87 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		61,72	61,72	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15882		Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+acessórios - Bomba de Água do Paço	17/07/2020	493,75	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 493,75 Valor Incid.: 493,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 246,87 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		61,72	61,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		61,72	61,72	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		61,72	61,72	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	246,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15883		Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - Praia Fluvial do Trabulo	25/06/2020	412,05	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 8 Período: 06/2020 Valor: 412,05 Valor Incid.: 412,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 206,01 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		51,51	51,51	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		51,51	51,51	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15883		Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - Praia Fluvial do Trabulo	25/06/2020	412,05	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 8 Período: 06/2020 Valor: 412,05 Valor Incid.: 412,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 206,01 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		51,51	51,51	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		51,51	51,51	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	206,04			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15884		Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esay - NS:02020154 - Jardim de Infân	28/07/2020	1 576,42	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2020 Vida inicial: 7 Período: 07/2020 Valor: 1 576,42 Valor Incid.: 1 576,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 675,62 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		225,20	225,20	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		225,20	225,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		225,20	225,20	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15884		Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esay - NS:02020154 - Jardim de Infân	28/07/2020	1 576,42	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2020 Vida inicial: 7 Período: 07/2020 Valor: 1 576,42 Valor Incid.: 1 576,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 675,62 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		225,20	225,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	900,80			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15885		Cadeira de executivo King PU PR (giratória preta com apoio de braços) - Gabinet	05/03/2020	104,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2020 Vida inicial: 8 Período: 03/2020 Valor: 104,00 Valor Incid.: 104,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 52,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,00	13,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15885		Cadeira de executivo King PU PR (giratória preta com apoio de braços) - Gabinete	05/03/2020	104,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2020 Vida inicial: 8 Período: 03/2020 Valor: 104,00 Valor Incid.: 104,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 52,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,00	13,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	52,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15886		Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braços	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	49,95			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15887		Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braço:	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	49,95			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15888		Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braço:	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	49,95			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15889		Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braços	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		49,95			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15890		Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio de braços	15/07/2020	149,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 149,90 Valor Incid.: 149,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 74,94 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,74	18,74	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15890		Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio de braços	15/07/2020	149,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 149,90 Valor Incid.: 149,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 74,94 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,74	18,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15891		Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio de braços	15/07/2020	149,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 149,90 Valor Incid.: 149,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 74,94 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,74	18,74	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15891		Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio de braços	15/07/2020	149,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 149,90 Valor Incid.: 149,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 74,94 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,74	18,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15892		Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 76,26 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,06	19,06	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15892		Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 76,26 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		19,06	19,06	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		76,24			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15893		Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 76,26 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,06	19,06	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15893		Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 76,26 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		19,06	19,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	76,24			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15894		Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 76,26 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,06	19,06	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15894		Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 76,26 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		19,06	19,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	76,24			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15895		Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro antracite	07/08/2020	343,17	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 171,57 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,90	42,90	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15895		Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro antracite	07/08/2020	343,17	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 171,57 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,90	42,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	171,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15896		Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro antracite	07/08/2020	343,17	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 171,57 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,90	42,90	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15896		Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro antracite	07/08/2020	343,17	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 171,57 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,90	42,90	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		171,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15897		Secretária 120x70x76 com tampo em melanina cinza claro e pés em ferro antracit	07/08/2020	284,74	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 284,74 Valor Incid.: 284,74 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 142,38 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		35,59	35,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15897		Secretária 120x70x76 com tampo em melanina cinza claro e pés em ferro antracit	07/08/2020	284,74	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 284,74 Valor Incid.: 284,74 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 142,38 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		35,59	35,59	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		142,36			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15898		Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	07/08/2020	167,89	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 167,89 Valor Incid.: 167,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 83,93 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20,99	20,99	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15898		Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	07/08/2020	167,89	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 167,89 Valor Incid.: 167,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 83,93 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		20,99	20,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	83,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15899		Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	07/08/2020	167,89	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 167,89 Valor Incid.: 167,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 83,93 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20,99	20,99	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15899		Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	07/08/2020	167,89	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 167,89 Valor Incid.: 167,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 83,93 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		20,99	20,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	83,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15900		Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 com 3 portas de abrir e pés em ferro a	07/08/2020	366,55	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 366,55 Valor Incid.: 366,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 183,27 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		45,82	45,82	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15900		Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 com 3 portas de abrir e pés em ferro a	07/08/2020	366,55	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 366,55 Valor Incid.: 366,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 183,27 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		45,82	45,82	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	183,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15901		Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110 e tampo em melanina cinza claro (c	07/08/2020	214,63	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 214,63 Valor Incid.: 214,63 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 107,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		26,83	26,83	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15901		Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110 e tampo em melanina cinza claro (c	07/08/2020	214,63	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 214,63 Valor Incid.: 214,63 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 107,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		26,83	26,83	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,32			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15902		Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria do GAM	07/08/2020	273,69	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 273,69 Valor Incid.: 273,69 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 136,85 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,21	34,21	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15902		Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria do GAM	07/08/2020	273,69	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 273,69 Valor Incid.: 273,69 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 136,85 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		34,21	34,21	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	136,84			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15903		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15904		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15905		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15906		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15907		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15908		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15909		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15910		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15911		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15912		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15913		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15914		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15915		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15916		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15917		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15918		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15919		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15920		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15921		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15922		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15923		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15924		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15925		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15926		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15927		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15928		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15929		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15930		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15931		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15932		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15933		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15934		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15935		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15936		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15937		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15938		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15939		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15940		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15941		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15942		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15943		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15944		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15945		Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	26,02	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 26,02 Valor Incid.: 26,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,02	26,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	26,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15946		Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 111,42 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,42	111,42	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	445,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15947		Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 111,42 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		111,42	111,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15947		Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 111,42 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,42	111,42	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	445,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15948		Aquecedor a óleo de 11 elementos Haeger Zen IX OH-011.002A - Jardim de infân	04/02/2020	59,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/02/2020 Vida inicial: 1 Período: 02/2020 Valor: 59,90 Valor Incid.: 59,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		59,90	59,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	59,90			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15949		Jaula de contenção de gatos - gabinete municipal de veterinária	06/01/2020	130,38	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/01/2020 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 130,38 Valor Incid.: 130,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 55,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,63	18,63	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,52			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15950		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y Ons	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		159,90	159,90	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15950		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,90	159,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	639,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15951		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		159,90	159,90	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15951		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On:	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,90	159,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	639,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15952		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On:	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,90	159,90	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15952		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On:	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		159,90	159,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	639,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15953		Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H - NS:909NTEP97P852 - GA	31/01/2020	84,87	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 84,87 Valor Incid.: 84,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,87	84,87	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	84,87			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15954		Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H - NS:909NTYT7P866 - GAI	31/01/2020	84,87	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 84,87 Valor Incid.: 84,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,87	84,87	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		84,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15956		Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:355616101826489 - Eng. Carlos Costa	02/03/2020	179,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/03/2020 Vida inicial: 5 Período: 03/2020 Valor: 179,99 Valor Incid.: 179,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 35,99 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		36,00	36,00	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15956		Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:355616101826489 - Eng. Carlos Costa	02/03/2020	179,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/03/2020 Vida inicial: 5 Período: 03/2020 Valor: 179,99 Valor Incid.: 179,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 35,99 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		36,00	36,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	144,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15957		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	02/06/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		162,67	162,67	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15957		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	02/06/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		162,66	162,66	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		650,67			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15958		Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10G SFP+, LAN Base - Gabinete inforn	17/07/2020	2 977,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 4 Período: 07/2020 Valor: 2 828,79 Valor Incid.: 2 977,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		707,20	707,20	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		707,20	707,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		707,20	707,20	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15958		Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10G SFP+, LAN Base - Gabinete inforn	17/07/2020	2 977,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 4 Período: 07/2020 Valor: 2 828,79 Valor Incid.: 2 977,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		707,19	707,19	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 828,79			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15959		Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:3220776424 - CPCJ	09/06/2020	282,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 282,90 Valor Incid.: 282,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		70,73	70,73	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		70,73	70,73	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		70,73	70,73	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15959		Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:3220776424 - CPCJ	09/06/2020	282,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 282,90 Valor Incid.: 282,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		70,71	70,71	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		282,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15960		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	11/09/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 11/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		162,67	162,67	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15960		Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	11/09/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 11/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		162,66	162,66	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		650,67			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15961		Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS: 3322417208 - GAM	21/09/2020	369,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 369,00 Valor Incid.: 369,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		92,25	92,25	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15961		Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS: 3322417208 - GAM	21/09/2020	369,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 369,00 Valor Incid.: 369,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		92,25	92,25	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	369,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15962		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15963		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15964		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15965		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15966		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15967		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15968		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15969		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15970		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15971		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15972		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15973		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15974		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15975		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15976		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15977		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15978		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15979		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15980		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15981		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15982		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15983		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15984		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15985		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15986		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15987		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15988		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15989		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15990		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15991		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15992		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15993		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15994		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15995		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15996		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15997		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15998		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15999		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16000		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16001		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16002		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16003		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16004		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16005		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16006		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16007		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16008		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16009		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16010		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16011		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16012		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16013		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16014		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16015		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16016		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16017		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16018		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16019		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16020		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16021		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16022		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16023		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16024		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16025		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16026		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16027		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16028		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16029		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16030		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16031		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16032		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16033		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16034		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16035		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16036		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16037		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16038		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16039		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16040		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16041		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16042		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16043		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16044		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16045		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16046		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16047		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16048		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16049		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16050		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16051		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16052		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16053		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16054		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16055		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16056		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16057		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16058		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16059		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16060		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16061		Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	40,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 40,95 Valor Incid.: 40,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,95	40,95	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		40,95			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16062		Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Património - NS:D5J202803705	30/09/2020	215,25	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 215,25 Valor Incid.: 215,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,01 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		53,81	53,81	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		53,81	53,81	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		53,81	53,81	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16062		Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Património - NS:D5J202803705	30/09/2020	215,25	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 215,25 Valor Incid.: 215,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,01 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		53,81	53,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	215,24			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16063		Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642 - Expediente Geral e Arquivo	09/10/2020	79,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/10/2020 Vida inicial: 4 Período: 10/2020 Valor: 79,99 Valor Incid.: 79,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,00	20,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20,00	20,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20,00	20,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16063		Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642 - Expediente Geral e Arquivo	09/10/2020	79,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/10/2020 Vida inicial: 4 Período: 10/2020 Valor: 79,99 Valor Incid.: 79,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		19,99	19,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	79,99			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16064		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,67	42,67	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16064		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,67	42,67	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	170,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16065		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,67	42,67	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16065		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,67	42,67	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	170,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16066		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,67	42,67	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16066		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,67	42,67	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	170,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16067		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,31	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,31 Valor Incid.: 341,31 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,67 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,66	42,66	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,66	42,66	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,66	42,66	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16067		Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,31	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,31 Valor Incid.: 341,31 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 170,67 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,66	42,66	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	170,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16068		Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu de Dour	26/10/2020	1 033,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 1 033,20 Valor Incid.: 1 033,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 516,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		129,15	129,15	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16068		Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu de Dour	26/10/2020	1 033,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 1 033,20 Valor Incid.: 1 033,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 516,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	516,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16069		Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu de Dour	26/10/2020	1 033,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 1 033,20 Valor Incid.: 1 033,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 516,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		129,15	129,15	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16069		Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu de Dour	26/10/2020	1 033,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 1 033,20 Valor Incid.: 1 033,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 516,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		516,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16070		Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,8 - Museu de Douro Calvo Soito de	26/10/2020	344,40	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 344,40 Valor Incid.: 344,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 172,20 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		43,05	43,05	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16070		Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,8 - Museu de Douro Calvo Soito de	26/10/2020	344,40	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 344,40 Valor Incid.: 344,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 172,20 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		43,05	43,05	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		172,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16071		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16071		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	71,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16072		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16072		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	71,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16073		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16073		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	71,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16074		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16074		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	71,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16075		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16075		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	71,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16076		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16076		Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 71,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	71,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16078		Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Geral e Arqui	07/10/2020	101,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 101,50 Valor Incid.: 101,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,69	12,69	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16078		Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Geral e Arqui	07/10/2020	101,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 101,50 Valor Incid.: 101,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,69	12,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	50,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16079		Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Geral e Arqui	07/10/2020	101,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 101,50 Valor Incid.: 101,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,69	12,69	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16079		Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Geral e Arqui	07/10/2020	101,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 101,50 Valor Incid.: 101,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 50,74 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,69	12,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	50,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16080		Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X1080 LED - NS:KALMTF033726 - Contabilidade	14/10/2020	99,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/10/2020 Vida inicial: 4 Período: 10/2020 Valor: 99,90 Valor Incid.: 99,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		99,90	99,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	99,90			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16081		Disaster Recovery - Edifífio II Paços do Concelho	28/12/2020	15 903,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/12/2020 Vida inicial: 4 Período: 12/2020 Valor: 15 903,90 Valor Incid.: 15 903,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		3 975,98	3 975,98	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 975,98	3 975,98	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 975,98	3 975,98	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 975,96	3 975,96	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	15 903,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16082		Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 394,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		98,50	98,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16082		Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 394,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		98,50	98,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	394,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16083		Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 394,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		98,50	98,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16083		Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 394,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		98,50	98,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	394,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16084		Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidadão	31/12/2020	125,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 5 Período: 12/2020 Valor: 125,90 Valor Incid.: 125,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 25,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,18	25,18	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		25,18	25,18	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		25,18	25,18	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16084		Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidadão	31/12/2020	125,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 5 Período: 12/2020 Valor: 125,90 Valor Incid.: 125,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 25,18 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		25,18	25,18	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	100,72			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16089		Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cultura	08/04/2021	448,03	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 08/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 448,03 Valor Incid.: 448,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 201,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,20	67,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		89,61	89,61	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		89,61	89,61	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	246,42			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16090		Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100563122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 77,72 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,91	25,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,55	34,55	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		34,55	34,55	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	95,01			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16091		Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 77,72 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,91	25,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,55	34,55	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16091		Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 77,72 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		34,55	34,55	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	95,01			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16092		Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:911001260122008E	30/04/2021	172,72	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,72 Valor Incid.: 172,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 77,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,91	25,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,54	34,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		34,54	34,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	94,99			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16093		Recetor móvel spectra precision SP60 RTK NS:6029500013 - Gabinete de Topogı	31/05/2021	8 610,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 8 610,00 Valor Incid.: 8 610,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 4 783,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		956,67	956,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 435,00	1 435,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 435,00	1 435,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 826,67			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16094		Controlador de campo spectra precision T41 GNSS NS:19934800364	31/05/2021	3 075,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 3 075,00 Valor Incid.: 3 075,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 708,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		341,67	341,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		512,50	512,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16094		Controlador de campo spectra precision T41 GNSS NS:19934800364	31/05/2021	3 075,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 3 075,00 Valor Incid.: 3 075,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 708,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		512,50	512,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 366,67			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16095		Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel 75 c/ suporte parede - EB1 de Rãs	23/04/2021	2 799,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 2 799,15 Valor Incid.: 2 799,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 1 259,62 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		419,87	419,87	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		559,83	559,83	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		559,83	559,83	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 539,53			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16096		Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipal	29/07/2021	25 649,19	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/07/2021 Vida inicial: 5 Período: 07/2021 Valor: 25 649,19 Valor Incid.: 25 649,19 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 12 824,59 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 564,92	2 564,92	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 129,84	5 129,84	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 129,84	5 129,84	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	12 824,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16097		Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	12/04/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 51,75 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		17,25	17,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		23,00	23,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16097		Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	12/04/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 51,75 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		23,00	23,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	63,25			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16098		Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X - Jardim de infância de Lamas	28/07/2021	360,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2021 Vida inicial: 7 Período: 07/2021 Valor: 360,00 Valor Incid.: 360,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 231,43 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,71	25,71	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		51,43	51,43	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		51,43	51,43	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	128,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16099		Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio de Moinhos	12/08/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 5 Período: 08/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 59,42 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,58	9,58	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		23,00	23,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		23,00	23,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	55,58			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16100		Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 310,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		103,50	103,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		138,00	138,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16100		Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 310,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		138,00	138,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	379,50			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16101		Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202700117	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 310,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		103,50	103,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		138,00	138,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		138,00	138,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	379,50			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16102		Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.ºMotor1806045883890	05/08/2021	1 750,01	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 5 Período: 08/2021 Valor: 1 750,01 Valor Incid.: 1 750,01 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 904,18 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		145,83	145,83	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		350,00	350,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		350,00	350,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	845,83			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16103		Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS:20WEM2820273 2099C2544571 -	30/03/2021	561,60	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 561,60 Valor Incid.: 561,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 362,70 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		58,50	58,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		70,20	70,20	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16103		Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS:20WEM2820273 2099C2544571 -	30/03/2021	561,60	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 561,60 Valor Incid.: 561,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 362,70 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		70,20	70,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	198,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16104		Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação Elevatória do Vouga	30/03/2021	954,33	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 954,33 Valor Incid.: 954,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 616,34 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		99,41	99,41	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		119,29	119,29	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		119,29	119,29	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	337,99			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16105		Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,68	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,68 Valor Incid.: 590,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 387,62 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,38	55,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		73,84	73,84	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		73,84	73,84	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	203,06			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16106		Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,67	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,67 Valor Incid.: 590,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 387,64 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,38	55,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		73,83	73,83	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16106		Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,67	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,67 Valor Incid.: 590,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 387,64 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		73,83	73,83	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	203,03			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16107		Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v NS:052021 - Estação Elevatória dc	20/05/2021	2 646,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 2 646,00 Valor Incid.: 2 646,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 764,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		220,50	220,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		330,75	330,75	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16107		Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v NS:052021 - Estação Elevatória dc	20/05/2021	2 646,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 2 646,00 Valor Incid.: 2 646,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 764,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		330,75	330,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	882,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16108		Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS:20RCM0130243 1999C3195605 -	17/06/2021	996,82	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 996,82 Valor Incid.: 996,82 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 674,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		72,68	72,68	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		124,60	124,60	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		124,60	124,60	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	321,88			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16109		Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m013112101 2199c0833138 - Bomba	21/06/2021	423,90	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 423,90 Valor Incid.: 423,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 287,01 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		30,91	30,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		52,99	52,99	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		52,99	52,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	136,89			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16110		Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM0990352 - Bomba de água de Vila	27/07/2021	451,81	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 451,81 Valor Incid.: 451,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 310,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		28,24	28,24	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		56,48	56,48	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16110		Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM0990352 - Bomba de água de Vila	27/07/2021	451,81	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 451,81 Valor Incid.: 451,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 310,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,48	56,48	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	141,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16111		Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:21GAM0600287 2199C0761410 - B	27/07/2021	662,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 662,66 Valor Incid.: 662,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 455,58 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		41,42	41,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		82,83	82,83	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		82,83	82,83	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	207,08			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16112		Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP50 - Sub-Unidade de Recursos Huma	09/04/2021	154,25	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 154,25 Valor Incid.: 154,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 69,41 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		23,14	23,14	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,85	30,85	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,85	30,85	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	84,84			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16113		Colector solar - Piscinas Municipais	25/05/2021	849,44	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 849,44 Valor Incid.: 849,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 566,29 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		70,79	70,79	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		106,18	106,18	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16113		Colector solar - Piscinas Municipais	25/05/2021	849,44	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 849,44 Valor Incid.: 849,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 566,29 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		106,18	106,18	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	283,15			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16114		Multifunções HP Deskjet All-in-one 2720 NS:CN0431F2ZS - Jardim de Infância de	15/01/2021	104,80	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/01/2021 Vida inicial: 4 Período: 01/2021 Valor: 104,80 Valor Incid.: 104,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 26,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		26,20	26,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		26,20	26,20	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		26,20	26,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	78,60			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16115		Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032486	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 135,24 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		96,61	96,61	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		115,93	115,93	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		115,93	115,93	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	328,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16116		Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032487	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 135,24 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		96,61	96,61	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		115,93	115,93	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16116		Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032487	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 135,24 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		115,93	115,93	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	328,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16117		PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15.6 W10P 1Y - NS:D6LB6C3 - CPCJ	01/04/2021	742,92	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 742,92 Valor Incid.: 742,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 232,16 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		139,30	139,30	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		185,73	185,73	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		185,73	185,73	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	510,76			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16118		Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SSD256GB W10P NS:SYL0143SV - G	05/04/2021	694,95	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 694,95 Valor Incid.: 694,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 217,17 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		130,30	130,30	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		173,74	173,74	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		173,74	173,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	477,78			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16119		Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI - NS:UK02103010542 - Gabinete da	05/04/2021	120,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 120,54 Valor Incid.: 120,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 37,66 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		22,60	22,60	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,14	30,14	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16119		Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI - NS:UK02103010542 - Gabinete da	05/04/2021	120,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 120,54 Valor Incid.: 120,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 37,66 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		30,14	30,14	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	82,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16120		Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTEP1M148 - UO	01/06/2021	127,92	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 127,92 Valor Incid.: 127,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 45,30 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		18,66	18,66	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		31,98	31,98	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		31,98	31,98	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	82,62			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16121		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:1S	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16122		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S'	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16122		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16123		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16123		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16124		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16124		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16125		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16125		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16126		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16126		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16127		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16127		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16128		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16128		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16129		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16129		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16130		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16130		Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S'	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 226,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	412,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16131		Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTH01018S - DUS	04/06/2021	121,77	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 121,77 Valor Incid.: 121,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 43,13 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		17,76	17,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,44	30,44	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,44	30,44	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	78,64			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16132		Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTXR1M202 - UO	04/06/2021	121,77	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 121,77 Valor Incid.: 121,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 43,13 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		17,76	17,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,44	30,44	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,44	30,44	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	78,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16133		Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/USB Preta c/ fonte - NS:X6UC090297 ·	13/07/2021	343,17	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 13/07/2021 Vida inicial: 4 Período: 07/2021 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 128,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		85,79	85,79	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16133		Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/USB Preta c/ fonte - NS:X6UC090297 -	13/07/2021	343,17	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 13/07/2021 Vida inicial: 4 Período: 07/2021 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 128,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		85,79	85,79	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	214,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16134		Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina (estrutura	05/03/2021	506,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 506,45 Valor Incid.: 506,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 327,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		52,76	52,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		63,31	63,31	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		63,31	63,31	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	179,38			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16135		Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina (estrutur	05/03/2021	506,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 506,45 Valor Incid.: 506,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 327,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		52,76	52,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		63,31	63,31	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		63,31	63,31	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	179,38			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16136		Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamento	05/03/2021	175,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 175,28 Valor Incid.: 175,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 113,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		18,26	18,26	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,91	21,91	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16136		Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamento	05/03/2021	175,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 175,28 Valor Incid.: 175,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 113,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		21,91	21,91	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	62,08			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16137		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16138		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16139		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16139		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16140		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16141		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16142		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16142		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16143		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16144		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16145		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16145		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16146		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16147		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16148		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16148		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16149		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16150		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16151		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16151		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16152		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16153		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16154		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16154		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16155		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16156		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16157		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16157		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16158		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16159		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16160		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16160		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,52 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,57			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16161		Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,03	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,03 Valor Incid.: 106,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 68,49 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,04	11,04	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,25	13,25	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,54			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16162		Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 105,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,88	19,88	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	53,01			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16163		Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 105,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,88	19,88	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16163		Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 105,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		19,88	19,88	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	53,01			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16164		Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 105,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,88	19,88	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	53,01			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16165		Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 610,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,53	55,53	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,07	111,07	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	277,67			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16166		Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 610,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,53	55,53	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,07	111,07	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16166		Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 610,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		111,07	111,07	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	277,67			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16167		Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 610,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,53	55,53	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,07	111,07	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	277,67			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16168		Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16169		Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16170		Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16171		Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16172		Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16173		Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16174		Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16175		Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16176		Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16177		Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16178		Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16179		Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16180		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16181		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16181		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16182		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16183		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16184		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16184		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16185		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16186		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16187		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16187		Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,90			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16188		Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em bilamina	30/06/2021	129,16	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 129,16 Valor Incid.: 129,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 87,44 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,42	9,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16189		Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em bilamina	30/06/2021	129,16	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 129,16 Valor Incid.: 129,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 87,44 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,42	9,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,72			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16190		Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	181,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 181,50 Valor Incid.: 181,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 126,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,45	9,45	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		22,69	22,69	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16190		Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	181,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 181,50 Valor Incid.: 181,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 126,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		22,69	22,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	54,83			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16191		Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	151,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 151,50 Valor Incid.: 151,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 105,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		7,89	7,89	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,94	18,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,94	18,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	45,77			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16192		Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba de Água da Avelosa	16/08/2021	682,56	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 682,56 Valor Incid.: 682,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 476,37 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		35,55	35,55	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		85,32	85,32	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		85,32	85,32	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	206,19			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16193		Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de água de Casfreires	20/09/2021	519,86	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 519,86 Valor Incid.: 519,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 368,24 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,66	21,66	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		64,98	64,98	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16193		Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de água de Casfreires	20/09/2021	519,86	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 519,86 Valor Incid.: 519,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 368,24 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		64,98	64,98	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	151,62			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16194		Bebedouro em aço inoxidável com duas torneiras com botão acessível a pessoas	21/09/2021	1 039,35	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 1 039,35 Valor Incid.: 1 039,35 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 736,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		43,31	43,31	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		129,92	129,92	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		129,92	129,92	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	303,15			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16195		Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 479,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		28,19	28,19	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		84,56	84,56	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		84,56	84,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	197,31			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16196		Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 479,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		28,19	28,19	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		84,56	84,56	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16196		Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 479,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		84,56	84,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	197,31			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16197		Memórias 32GB Kingston para o Servidor Data Center do Edifício Municipal	08/09/2021	2 036,88	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 08/09/2021 Vida inicial: 4 Período: 09/2021 Valor: 2 036,88 Valor Incid.: 2 036,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 848,70 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		169,74	169,74	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		509,22	509,22	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		509,22	509,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 188,18			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16199		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16200		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16201		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16202		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16203		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16204		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16205		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16206		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16207		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16208		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16209		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16210		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16211		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16212		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16213		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16214		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16215		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16216		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16217		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16218		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16219		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16220		Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16221		Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 91,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		5,36	5,36	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,08	16,08	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,08	16,08	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,52			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16222		Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 91,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		5,36	5,36	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,08	16,08	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16222		Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 91,10 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		16,08	16,08	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,52			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16223		Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	115,02	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 115,02 Valor Incid.: 115,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 81,47 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,79	4,79	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		14,38	14,38	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		14,38	14,38	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33,55			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16224		Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	115,12	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 115,12 Valor Incid.: 115,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 81,54 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,80	4,80	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		14,39	14,39	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		14,39	14,39	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33,58			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16225		Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 161,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16225		Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 161,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	66,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16226		Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 161,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	66,59			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16227		Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 161,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	66,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16228		Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 161,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16228		Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 161,69 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	66,59			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16229		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16230		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16231		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16232		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16233		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16234		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16235		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16236		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16237		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16238		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16239		Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,45 Valor Incid.: 67,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,45	67,45	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,45			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16240		Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 86,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,75	3,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33,75			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16241		Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 86,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,75	3,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		15,00	15,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16241		Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 86,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33,75			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16242		Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 86,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,75	3,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33,75			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16243		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16244		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16245		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16246		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16247		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16248		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16249		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16250		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16251		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16252		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16253		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16254		Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16255		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16256		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16257		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16258		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16259		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16260		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16261		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16262		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16263		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16264		Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16265		Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	40,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 40,00 Valor Incid.: 40,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		10,00	10,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,00	30,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	40,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16266		Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	40,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 40,00 Valor Incid.: 40,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		10,00	10,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,00	30,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	40,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16267		Impressora Xerox (usada) NS:3322509293 - EB1 de Abrunhosa	29/11/2021	369,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/11/2021 Vida inicial: 4 Período: 11/2021 Valor: 369,00 Valor Incid.: 369,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 169,12 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		15,38	15,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		92,25	92,25	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	199,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16268		Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7AV217015 - Biblioteca Municipal	03/12/2021	174,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 03/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 174,66 Valor Incid.: 174,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 83,68 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,64	3,64	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		43,67	43,67	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16268		Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7AV217015 - Biblioteca Municipal	03/12/2021	174,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 03/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 174,66 Valor Incid.: 174,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 83,68 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		43,67	43,67	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	90,98			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16269		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16270		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16271		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16271		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16272		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16273		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16274		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16274		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16275		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16276		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16277		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16277		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16278		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16279		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16280		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16280		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16281		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16282		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16283		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,15 Valor Incid.: 476,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,15 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,52	59,52	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16283		Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,15 Valor Incid.: 476,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 352,15 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,52	59,52	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	124,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16284		Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa de Fra. de Aves	16/12/2021	455,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 455,54 Valor Incid.: 455,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 336,91 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,75	4,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		56,94	56,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		56,94	56,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	118,63			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16285		ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOGICO AQUA ALLERG NATURAL CAI	21/12/2021	179,90	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/12/2021 Vida inicial: 5 Período: 12/2021 Valor: 179,90 Valor Incid.: 179,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 104,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,00	3,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		35,98	35,98	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		35,98	35,98	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16286		Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF i5 9400 8GB 256GB SSD W10P NS	31/12/2021	675,27	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 675,27 Valor Incid.: 675,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 323,56 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		14,07	14,07	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		168,82	168,82	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16286		Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF i5 9400 8GB 256GB SSD W10P NS	31/12/2021	675,27	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 675,27 Valor Incid.: 675,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 323,56 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		168,82	168,82	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	351,71			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16447		Equipamento de descarga de cartões e tacógrafos - Oficinas Municipais	10/08/2023	527,67	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/08/2023 Vida inicial: 4 Período: 08/2023 Valor: 527,67 Valor Incid.: 527,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 472,70 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		54,97	54,97	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	54,97			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16448		Quadro Interativo - Ecrã STARBOARD YL6 75" - EB1 Fra. de Aves	22/11/2023	1 949,09	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/11/2023 Vida inicial: 6 Período: 11/2023 Valor: 1 949,09 Valor Incid.: 1 949,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 894,95 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		54,14	54,14	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	54,14			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16449		Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 207,15 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4,41			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16450		Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 207,15 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4,41			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16451		Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 207,15 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4,41			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16452		Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 207,15 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4,41			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16453		Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 207,15 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4,41			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16454		Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 122,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2,61			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16455		Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 122,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2,61			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16456		Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 122,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2,61			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16457		Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 122,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2,61			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16458		Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 122,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2,61			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16459		Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	22/06/2023	2 064,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/06/2023 Vida inicial: 5 Período: 06/2023 Valor: 2 064,56 Valor Incid.: 2 064,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 823,70 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		240,86	240,86	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	240,86			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16460		Kit limpeza industrial CFM - Piscina Municipal	22/06/2023	950,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/06/2023 Vida inicial: 5 Período: 06/2023 Valor: 950,50 Valor Incid.: 950,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 839,61 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		110,89	110,89	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	110,89			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16461		SOPRADOR HUSQV.570BTS - Oficinas	14/12/2023	669,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 5 Período: 12/2023 Valor: 669,00 Valor Incid.: 669,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 657,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		11,15	11,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	11,15			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16462		MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Oficinas Municipais	14/12/2023	469,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 5 Período: 12/2023 Valor: 469,00 Valor Incid.: 469,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 461,18 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		7,82	7,82	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7,82			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16463		Eletrobomba Submersível - Bomba de Água de Sequeiros	18/07/2023	587,12	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 18/07/2023 Vida inicial: 8 Período: 07/2023 Valor: 587,12 Valor Incid.: 587,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 550,42 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		36,70	36,70	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	36,70			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16464		Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jardim da praça Paulo VI	24/07/2023	510,73	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/07/2023 Vida inicial: 8 Período: 07/2023 Valor: 510,73 Valor Incid.: 510,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 478,81 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		31,92	31,92	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	31,92			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16465		Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Furo em Casfreires	04/08/2023	1 738,69	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 1 738,69 Valor Incid.: 1 738,69 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 648,13 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		90,56	90,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	90,56			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16466		Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MPD 2HP - Furo em Casfreires	22/08/2023	734,80	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 734,80 Valor Incid.: 734,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 696,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		38,27	38,27	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	38,27			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16467		Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V - Bomba de Água da Zona Industrial	25/08/2023	578,88	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 578,88 Valor Incid.: 578,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 548,73 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		30,15	30,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	30,15			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16468		Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba de Água do Carvalhal	31/08/2023	570,83	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 570,83 Valor Incid.: 570,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 541,10 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		29,73	29,73	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	29,73			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16469		Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bomba de Água de Vila Longa Pedreiras	31/08/2023	525,41	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 525,41 Valor Incid.: 525,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 498,04 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		27,37	27,37	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	27,37			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16470		Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD 5,5HP 400V - Bomba de Água de Vila Longa	05/09/2023	935,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/09/2023 Vida inicial: 8 Período: 09/2023 Valor: 935,00 Valor Incid.: 935,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 896,04 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		38,96	38,96	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	38,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16471		Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	23/10/2023	275,11	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 275,11 Valor Incid.: 275,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 266,51 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		8,60	8,60	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	8,60			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16477		Impressora Xerox NS: 3022981039 - Loja de Cidadão	09/03/2023	325,95	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/03/2023 Vida inicial: 4 Período: 03/2023 Valor: 325,95 Valor Incid.: 325,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 258,04 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		67,91	67,91	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,91			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16478		Fotocopiador Cannon IRADV C332Oi R - NS: QTT22672 - Escola EB1 de Sátão	12/06/2023	922,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 922,50 Valor Incid.: 922,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 787,97 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		134,53	134,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	134,53			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16479		Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16691 - Gabinete de Ap	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 756,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	129,15			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16480		Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16692 - Sub-Unidade A	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 756,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	129,15			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16481		Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16694 - Gabinete de Aç	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 756,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	129,15			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16482		Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16697 - Piscinas Munic	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 756,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	129,15			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16483		Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 NICKEL 75" + WIFI + WALLMOUNT - Bibliote	24/11/2023	2 450,16	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/11/2023 Vida inicial: 4 Período: 11/2023 Valor: 2 450,16 Valor Incid.: 2 450,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 2 348,07 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		102,09	102,09	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	102,09			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16484		Máquina de Água - Fonte Filtração Columbia FC-425 (795959) - Edifício Municipa	01/09/2023	1 810,81	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/09/2023 Vida inicial: 8 Período: 09/2023 Valor: 1 810,81 Valor Incid.: 1 810,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 735,36 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		75,45	75,45	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	75,45			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16485		Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Social	24/03/2023	229,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 229,90 Valor Incid.: 229,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 205,95 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		23,95	23,95	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,95			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16486		Placa Orima ORP-40-SX4G - Habitação Social	24/03/2023	109,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 109,90 Valor Incid.: 109,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 98,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		11,45	11,45	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	11,45			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16487		Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 BUT/PRO - Habitação Social	24/03/2023	369,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 369,90 Valor Incid.: 369,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 331,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		38,53	38,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	38,53			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16488		Forno com Churrasqueira - largo junto à Associação do Carvalhal Ferreira de Ave	19/10/2023	2 724,97	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 2 724,97 Valor Incid.: 2 724,97 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 2 639,81 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		85,16	85,16	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	85,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16489		Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação Social	27/10/2023	37,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 1 Período: 10/2023 Valor: 37,50 Valor Incid.: 37,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 28,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9,38	9,38	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9,38			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16490		Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação Social	27/10/2023	37,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 1 Período: 10/2023 Valor: 37,50 Valor Incid.: 37,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 28,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9,38	9,38	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9,38			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16491		Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cerejeira - Habitação Social	27/10/2023	150,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 150,00 Valor Incid.: 150,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 145,31 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,69	4,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4,69			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16492		Colchão Molas Mobiflex 183X133 + Conjunto de pés (2 C/rodas + 2 S/rodas) - Hal	27/10/2023	195,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 195,00 Valor Incid.: 195,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 188,91 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6,09	6,09	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6,09			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16493		Forno Confortec CF0669MX - Habitação Social	27/10/2023	209,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 209,90 Valor Incid.: 209,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 203,34 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6,56	6,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16494		Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	27/10/2023	109,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 109,90 Valor Incid.: 109,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 106,47 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3,43	3,43	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3,43			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16495		Esquentador Gralux butano low inox - Habitação Social	27/10/2023	299,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 299,90 Valor Incid.: 299,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 290,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9,37	9,37	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9,37			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16496		Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitação Social	27/10/2023	106,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 106,90 Valor Incid.: 106,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 103,56 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3,34	3,34	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3,34			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16497		Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Social	27/10/2023	249,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 249,90 Valor Incid.: 249,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 242,09 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		7,81	7,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16498		Estrado ripado 83X133 - Habitação Social	27/10/2023	60,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 1 Período: 10/2023 Valor: 60,00 Valor Incid.: 60,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 45,00 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	15,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16499		Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 178,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 1,88

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16500		Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 178,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 1,88

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16501		Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 178,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 1,88

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16502		Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 178,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 1,88

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16503		Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 178,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16504		Tombola de acrilico - Edifício Municipal (Gabinete estagiários)	06/02/2023	510,45	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/02/2023 Vida inicial: 8 Período: 02/2023 Valor: 510,45 Valor Incid.: 510,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 451,96 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		58,49	58,49	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	58,49			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16505		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35183	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16506		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35184	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16507		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35185	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16508		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35186	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16509		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35176	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16510		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35177	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16511		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35178	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16512		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35179	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16513		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35180	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16514		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35181	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16515		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35182	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16516		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35187	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16517		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35188	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16518		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35189	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16519		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35190	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16520		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35191	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16521		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35192	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16522		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35193	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,05 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16523		Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35212	12/12/2023	1 250,04	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,04 Valor Incid.: 1 250,04 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 1 237,02 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,02			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16077		Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	10/11/2020	18 400,00	2020	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/11/2020 Vida inicial: 5 Período: 11/2020 Valor: 18 400,00 Valor Incid.: 18 400,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 3 680,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16077		Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	10/11/2020	18 400,00	2020	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/11/2020 Vida inicial: 5 Período: 11/2020 Valor: 18 400,00 Valor Incid.: 18 400,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 3 680,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	14 720,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16088		Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	30/04/2021	22 545,00	2021	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 22 545,00 Valor Incid.: 22 545,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 7 045,31 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4 227,19	4 227,19	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 636,25	5 636,25	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 636,25	5 636,25	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	15 499,69			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16475		Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	27/03/2023	31 699,99	2023	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/03/2023 Vida inicial: 4 Período: 03/2023 Valor: 31 699,99 Valor Incid.: 31 699,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 25 095,83 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6 604,16	6 604,16	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 604,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16476		Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	21/04/2023	9 837,54	2023	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/04/2023 Vida inicial: 8 Período: 04/2023 Valor: 9 837,54 Valor Incid.: 9 837,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 8 915,27 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		922,27	922,27	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	922,27			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
94		Software BiblioSoft - sistema integrado de gestão de bibliotecas - Biblioteca Munic	07/05/2021	5 018,40	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/05/2021 Vida inicial: 3 Período: 05/2021 Valor: 4 869,52 Valor Incid.: 5 018,40 % Obtida: 97,03

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 557,60 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 082,12	1 082,12	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 623,17	1 623,17	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 606,63	1 606,63	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 311,92			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
186		Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	07/06/2020	2 215,40	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 2 215,40 Valor Incid.: 2 215,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 1 772,32 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		110,77	110,77	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		110,77	110,77	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
186		Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	07/06/2020	2 215,40	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 2 215,40 Valor Incid.: 2 215,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 1 772,32 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		110,77	110,77	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		110,77	110,77	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	443,08			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
187		Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equipamento	07/06/2020	371,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 371,00 Valor Incid.: 371,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 296,80 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,55	18,55	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
187		Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equipamento	07/06/2020	371,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 371,00 Valor Incid.: 371,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 296,80 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,55	18,55	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
204		Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 282,60	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 1 282,60 Valor Incid.: 1 282,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 1 026,08 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		64,13	64,13	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
204		Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 282,60	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 1 282,60 Valor Incid.: 1 282,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 1 026,08 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		64,13	64,13	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	256,52			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
214		Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 113,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 1 113,00 Valor Incid.: 1 113,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 890,40 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		55,65	55,65	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
214		Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 113,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 1 113,00 Valor Incid.: 1 113,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 890,40 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		55,65	55,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	222,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
218		Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	07/06/2020	3 381,36	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 3 381,36 Valor Incid.: 3 381,36 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 705,08 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		169,07	169,07	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
218		Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	07/06/2020	3 381,36	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 3 381,36 Valor Incid.: 3 381,36 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 705,08 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		169,07	169,07	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	676,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
991		Requalificação do Polidesportivo do Ladário	02/01/2023	54 658,16	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 54 658,16 Valor Incid.: 54 658,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 51 925,25 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 732,91	2 732,91	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 732,91			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
992		Construção do Polidesportivo das Lages	02/01/2023	57 406,21	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 44 117,14 Valor Incid.: 57 406,21 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 41 911,28 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 205,86	2 205,86	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		2 205,86			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
184		Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Mioma, Rio de Moinhos	23/10/2020	6 398,44	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2020 Vida inicial: 20 Período: 10/2020 Valor: 6 398,44 Valor Incid.: 6 398,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 5 118,76 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		319,92	319,92	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		319,92	319,92	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		319,92	319,92	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
184		Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Mioma, Rio de Moinhos	23/10/2020	6 398,44	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2020 Vida inicial: 20 Período: 10/2020 Valor: 6 398,44 Valor Incid.: 6 398,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 5 118,76 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		319,92	319,92	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 279,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
185		Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão e trabalhos nos parques de m	07/06/2020	19 888,39	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 19 888,39 Valor Incid.: 19 888,39 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 15 910,71 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		994,42	994,42	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		994,42	994,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		994,42	994,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
185		Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão e trabalhos nos parques de m	07/06/2020	19 888,39	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 19 888,39 Valor Incid.: 19 888,39 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 15 910,71 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		994,42	994,42	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		3 977,68			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
238		Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	20/04/2020	8 436,91	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 8 436,91 Valor Incid.: 8 436,91 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 6 749,51 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		421,85	421,85	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		421,85	421,85	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		421,85	421,85	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
238		Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	20/04/2020	8 436,91	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 8 436,91 Valor Incid.: 8 436,91 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 6 749,51 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		421,85	421,85	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 687,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
239		Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - Cruzament(	05/06/2020	16 324,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 16 324,00 Valor Incid.: 16 324,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 13 059,20 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		816,20	816,20	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		816,20	816,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		816,20	816,20	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
239		Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - Cruzament(	05/06/2020	16 324,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 16 324,00 Valor Incid.: 16 324,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 13 059,20 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		816,20	816,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 264,80			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
254		Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - Contrato 61/2020 - Passeios Vila Boa	24/01/2020	10 471,51	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/01/2020 Vida inicial: 20 Período: 01/2020 Valor: 10 471,51 Valor Incid.: 10 471,51 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 8 377,19 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		523,58	523,58	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
254		Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - Contrato 61/2020 - Passeios Vila Boa	24/01/2020	10 471,51	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/01/2020 Vida inicial: 20 Período: 01/2020 Valor: 10 471,51 Valor Incid.: 10 471,51 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 8 377,19 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		523,58	523,58	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 094,32			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
264		Pavimentação do caminho do Golão - Contrato 69/2019	09/04/2020	93 449,60	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 93 449,60 Valor Incid.: 93 449,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 74 759,68 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
264		Pavimentação do caminho do Golão - Contrato 69/2019	09/04/2020	93 449,60	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 93 449,60 Valor Incid.: 93 449,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 74 759,68 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		18 689,92			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
900		Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho do Porto e da Roda-"Benef.Pav.Arr.S	27/05/2020	76 333,04	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 76 333,04 Valor Incid.: 76 333,04 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 61 066,44 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
900		Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho do Porto e da Roda-"Benef.Pav.Arr.S	27/05/2020	76 333,04	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 76 333,04 Valor Incid.: 76 333,04 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 61 066,44 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	15 266,60			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
901		Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa e Águas B	15/06/2020	17 987,14	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 17 987,14 Valor Incid.: 17 987,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 14 389,70 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		899,36	899,36	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
901		Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa e Águas B(	15/06/2020	17 987,14	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 17 987,14 Valor Incid.: 17 987,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 14 389,70 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		899,36	899,36	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 597,44			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
902		Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arruamento junto à Agrojardim) - Contr	19/08/2020	6 081,22	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/08/2020 Vida inicial: 20 Período: 08/2020 Valor: 6 081,22 Valor Incid.: 6 081,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 4 864,98 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		304,06	304,06	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
902		Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arruamento junto à Agrojardim) - Contr	19/08/2020	6 081,22	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/08/2020 Vida inicial: 20 Período: 08/2020 Valor: 6 081,22 Valor Incid.: 6 081,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 4 864,98 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		304,06	304,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 216,24			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
903		Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa	27/05/2020	4 272,86	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 4 272,86 Valor Incid.: 4 272,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 3 418,30 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		213,64	213,64	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
903		Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa	27/05/2020	4 272,86	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 4 272,86 Valor Incid.: 4 272,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 3 418,30 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		213,64	213,64	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	854,56			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
906		Muro de suporte em alvenaria e valeta de meia cana na Rua Principal em Covelo	28/02/2020	5 035,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/02/2020 Vida inicial: 20 Período: 02/2020 Valor: 5 035,00 Valor Incid.: 5 035,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 4 028,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		251,75	251,75	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
906		Muro de suporte em alvenaria e valeta de meia cana na Rua Principal em Covelo	28/02/2020	5 035,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/02/2020 Vida inicial: 20 Período: 02/2020 Valor: 5 035,00 Valor Incid.: 5 035,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 4 028,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		251,75	251,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 007,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
908		Beneficiação de arruamentos em Ferreira de Aves - Vila da Ribeira - Contrato 90/2	17/06/2020	6 250,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 6 250,00 Valor Incid.: 6 250,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 5 000,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		312,50	312,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
908		Beneficiação de arruamentos em Ferreira de Aves - Vila da Ribeira - Contrato 90/	17/06/2020	6 250,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 6 250,00 Valor Incid.: 6 250,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 5 000,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		312,50	312,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 250,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
915		Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Caminho das	02/01/2021	71 241,15	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 71 241,15 Valor Incid.: 71 241,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 60 554,97 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	10 686,18			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
916		Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Caminho do	02/01/2021	21 739,93	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 21 739,93 Valor Incid.: 21 739,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 18 478,93 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 261,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
922		Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (Silvã de Baixo) à EN329	02/01/2021	117 034,60	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 117 034,60 Valor Incid.: 117 034,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 99 479,41 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
922		Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (Silvã de Baixo) à EN329	02/01/2021	117 034,60	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 117 034,60 Valor Incid.: 117 034,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 99 479,41 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	17 555,19			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
926		Passeios da Cruz	30/04/2021	100 591,88	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 04/2021 Valor: 100 591,88 Valor Incid.: 100 591,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 86 760,51 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 772,20	3 772,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 029,59	5 029,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 029,59	5 029,59	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
926		Passeios da Cruz	30/04/2021	100 591,88	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 04/2021 Valor: 100 591,88 Valor Incid.: 100 591,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 86 760,51 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13 831,37			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
950		Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto Largo em Sátão	31/12/2022	48 983,13	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 47 031,42 Valor Incid.: 48 983,13 % Obtida: 96,02

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 44 483,89 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		195,96	195,96	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 351,57	2 351,57	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 547,53			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
951		Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2022	27 941,12	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 27 941,12 Valor Incid.: 27 941,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 26 427,64 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		116,42	116,42	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 397,06	1 397,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 513,48			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
953		Pavimentação do caminho de Muxós	31/12/2022	25 701,29	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 25 701,29 Valor Incid.: 25 701,29 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 24 309,14 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		107,09	107,09	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 285,06	1 285,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 392,15			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
954		Requalificação do Pavimento na Avenida da Vila Rosa em Sátão	31/12/2022	50 489,92	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 50 489,92 Valor Incid.: 50 489,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 47 755,05 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		210,37	210,37	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 524,50	2 524,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 734,87			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
955		Requalificação da Rua Copacabana em Lamas Fra. Aves	31/12/2022	10 462,20	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 10 462,20 Valor Incid.: 10 462,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 9 895,50 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		43,59	43,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		523,11	523,11	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	566,70			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
956		Beneficiação do caminho da Azenha em Covelo - Fra. Aves	25/03/2022	60 324,60	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/03/2022 Vida inicial: 20 Período: 03/2022 Valor: 60 324,60 Valor Incid.: 60 324,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 54 794,84 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 513,53	2 513,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 016,23	3 016,23	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 529,76			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
958		Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	29/12/2022	63 826,80	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 63 826,80 Valor Incid.: 63 826,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 60 369,51 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		265,95	265,95	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 191,34	3 191,34	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 457,29			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
959		Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua Cidade de Lescar	01/12/2022	42 362,26	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 42 362,26 Valor Incid.: 42 362,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 40 067,64 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		176,51	176,51	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 118,11	2 118,11	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 294,62			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
988		Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale Rodeiro	02/01/2023	223 820,56	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 223 820,56 Valor Incid.: 223 820,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 212 629,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		11 191,03	11 191,03	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	11 191,03			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
994		Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	20/04/2023	53 989,78	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 53 989,78 Valor Incid.: 53 989,78 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 51 965,16 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 024,62	2 024,62	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 024,62			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
995		Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	17 000,00	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 17 000,00 Valor Incid.: 17 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 16 362,50 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		637,50	637,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	637,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
996		Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	15 000,00	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 15 000,00 Valor Incid.: 15 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 14 437,50 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		562,50	562,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	562,50			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
999		Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa	20/04/2023	13 965,56	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 13 965,56 Valor Incid.: 13 965,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 13 441,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		523,71	523,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	523,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
928		Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao Alto da Cumeeira	30/06/2021	70 901,10	2021	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 70 901,10 Valor Incid.: 70 901,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 61 743,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 067,95	2 067,95	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 545,06	3 545,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 545,06	3 545,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9 158,07			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
904		Ampliação de rede de saneamento em Rio de Moinhos-"Benef. e pav. arr. S. Migu	27/05/2020	27 507,00	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 507,00 Valor Incid.: 27 507,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 22 005,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
904		Ampliação de rede de saneamento em Rio de Moinhos-"Benef. e pav. arr. S. Migu	27/05/2020	27 507,00	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 507,00 Valor Incid.: 27 507,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 22 005,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 501,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
905		Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de Moinhos-"Benef.pav.arr. S. Miguel '	27/05/2020	27 379,80	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 379,80 Valor Incid.: 27 379,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 21 903,84 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
905		Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de Moinhos-"Benef.pav.arr. S. Miguel '	27/05/2020	27 379,80	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 379,80 Valor Incid.: 27 379,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 21 903,84 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 475,96			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
931		Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª Fase (Aç	02/01/2021	331 148,68	2021	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 140 988,45 Valor Incid.: 331 148,68 % Obtida: 63,99

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 119 840,19 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	21 148,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
265		Iluminação Pública no concelho (2020)	31/12/2020	18 196,80	2020	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 10 Período: 12/2020 Valor: 18 196,80 Valor Incid.: 18 196,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 10 918,08 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 278,72			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
563	301 04 02F	Polidesportivo de Pedrosinhas	31/12/2013	31 955,57	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 51 408,68 Valor Incid.: 51 408,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 46 053,62 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		214,20	214,20	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
563	301 04 02F	Polidesportivo de Pedrosinhas	31/12/2013	31 955,57	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 51 408,68 Valor Incid.: 51 408,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 46 053,62 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 570,43	2 570,43	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 570,43	2 570,43	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 355,06			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
567	301 04 02F	Polidesportivo de Avelal	31/12/2013	36 345,46	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 25 228,00 Valor Incid.: 25 228,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 22 600,08 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		105,12	105,12	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 261,40	1 261,40	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
567	301 04 02F	Polidesportivo de Avelal	31/12/2013	36 345,46	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 25 228,00 Valor Incid.: 25 228,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 22 600,08 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 261,40	1 261,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 627,92			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
930		Polidesportivo de Lamas	14/07/2021	51 845,15	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 27 655,15 Valor Incid.: 51 845,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 24 198,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		691,38	691,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 382,76	1 382,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 382,76	1 382,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 456,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
946		Requalificação da Praça de Casfreires	30/01/2022	57 105,96	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/01/2022 Vida inicial: 10 Período: 01/2022 Valor: 57 105,96 Valor Incid.: 57 105,96 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 45 684,76 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		5 710,60	5 710,60	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 710,60	5 710,60	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	11 421,20			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
949		Iluminação Pública no concelho de Sátão - Ano de 2022	01/12/2022	29 406,89	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/12/2022 Vida inicial: 10 Período: 12/2022 Valor: 29 406,89 Valor Incid.: 29 406,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 26 221,14 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		245,06	245,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 940,69	2 940,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 185,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
961		Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	19/08/2022	58 300,00	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 10 Período: 08/2022 Valor: 37 036,54 Valor Incid.: 58 300,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 31 789,70 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 543,19	1 543,19	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 703,65	3 703,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 246,84			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
968		Posto de Transformação e Reparação da Instalação Eletrica da EB1 Ferreira de A	05/05/2023	13 411,28	2023	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/05/2023 Vida inicial: 20 Período: 05/2023 Valor: 13 411,28 Valor Incid.: 13 411,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 12 964,24 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		447,04	447,04	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	447,04			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 2 272 226,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
971		Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	31/12/2023	54 190,76	2023	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2023 Vida inicial: 10 Período: 12/2023 Valor: 54 190,76 Valor Incid.: 54 190,76 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 53 739,17 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		451,59	451,59	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	451,59			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16312		Solução de Backup Tape Libary - Edifício Municipal	29/03/2022	9 102,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 29/03/2022 Vida inicial: 3 Período: 03/2022 Valor: 9 102,00 Valor Incid.: 9 102,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 3 539,67 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 528,33	2 528,33	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 034,00	3 034,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 562,33			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16313		Solução/ Central de comunicações - EB1 de Sátão	31/03/2022	3 249,66	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/03/2022 Vida inicial: 5 Período: 03/2022 Valor: 3 249,66 Valor Incid.: 3 249,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 2 058,12 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		541,61	541,61	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		649,93	649,93	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 191,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16314		Rede de Comunicações - Jardim de Infância de Sátão	31/03/2022	2 771,19	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/03/2022 Vida inicial: 5 Período: 03/2022 Valor: 588,12 Valor Incid.: 2 771,19 % Obtida: 21,22

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 372,48 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		98,02	98,02	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		117,62	117,62	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	215,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16334		Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Pavilhão Gimnodesportiv	31/05/2022	3 016,67	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,67 Valor Incid.: 3 016,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 2 011,12 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		402,22	402,22	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		603,33	603,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 005,55			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16335		Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio da Premoreira e	31/05/2022	3 016,67	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,67 Valor Incid.: 3 016,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 2 011,12 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		402,22	402,22	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		603,33	603,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 005,55			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16336		Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio do Montangrão e	31/05/2022	3 016,66	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,66 Valor Incid.: 3 016,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 2 011,11 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		402,22	402,22	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		603,33	603,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 005,55			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16337		Braço Limpa Bermas e Valados	14/06/2022	33 900,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/06/2022 Vida inicial: 7 Período: 06/2022 Valor: 33 900,00 Valor Incid.: 33 900,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 26 232,14 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 825,00	2 825,00	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		4 842,86	4 842,86	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 667,86			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16340		Aquisição de Firewall para o edifício municipal	03/08/2022	7 244,70	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 03/08/2022 Vida inicial: 4 Período: 08/2022 Valor: 7 244,70 Valor Incid.: 7 244,70 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 4 678,86 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		754,66	754,66	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 811,18	1 811,18	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 565,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16382		Contentor para WC Público Tipo Hural - Parque de Estacionamento do Largo de S	19/07/2022	22 260,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/07/2022 Vida inicial: 8 Período: 07/2022 Valor: 22 260,00 Valor Incid.: 22 260,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 18 086,25 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 391,25	1 391,25	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 782,50	2 782,50	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 173,75			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16347		Viatura Toyota Matricula AS-46-RV - Serviço de Obras Municipais	19/08/2022	17 886,81	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 5 Período: 08/2022 Valor: 17 886,81 Valor Incid.: 17 886,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 12 818,88 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 490,57	1 490,57	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 577,36	3 577,36	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 067,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16390		Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M73ACTN1000030 - Matricula AU-06-	18/11/2022	41 699,99	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 18/11/2022 Vida inicial: 6 Período: 11/2022 Valor: 41 699,99 Valor Incid.: 41 699,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 33 591,66 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 158,33	1 158,33	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		6 950,00	6 950,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	8 108,33			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16391		TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA CAIXA METÁLICA IQ - Matricula AV-7	21/12/2022	25 203,26	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 21/12/2022 Vida inicial: 5 Período: 12/2022 Valor: 25 203,26 Valor Incid.: 25 203,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 19 742,56 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		420,05	420,05	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 040,65	5 040,65	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 460,70			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16392		Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRABUS Nº de chassi: ZCF(	22/12/2022	127 920,00	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 22/12/2022 Vida inicial: 7 Período: 12/2022 Valor: 127 920,00 Valor Incid.: 127 920,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 108 122,85 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 522,86	1 522,86	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18 274,29	18 274,29	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	19 797,15			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
94		Software BiblioSoft - sistema integrado de gestão de bibliotecas - Biblioteca Munic	07/05/2021	5 018,40	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 07/05/2021 Vida inicial: 3 Período: 05/2021 Valor: 148,88 Valor Incid.: 5 018,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		33,08	33,08	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		49,63	49,63	1	5939112	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
94		Software BiblioSoft - sistema integrado de gestão de bibliotecas - Biblioteca Munic	07/05/2021	5 018,40	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 07/05/2021 Vida inicial: 3 Período: 05/2021 Valor: 148,88 Valor Incid.: 5 018,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		66,17	66,17	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	148,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
186		Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	07/06/2020	2 215,40	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 544,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	313,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
187		Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equipamento	07/06/2020	371,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 544,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	313,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
204		Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 282,60	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 544,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
204		Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 282,60	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 544,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	313,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
214		Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 113,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 3 117,85 Valor Incid.: 3 117,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 775,98 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,67	13,67	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		164,10	164,10	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		164,10	164,10	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	341,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
218		Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	07/06/2020	3 381,36	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 2 544,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	313,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
770	301 04 99F	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	13/03/2017	19 069,40	2017	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 16 Período: 12/2021 Valor: 22 302,61 Valor Incid.: 22 302,61 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 19 398,63 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		116,16	116,16	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 393,91	1 393,91	1	5939112	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
770	301 04 99F	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	13/03/2017	19 069,40	2017	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 16 Período: 12/2021 Valor: 22 302,61 Valor Incid.: 22 302,61 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 19 398,63 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 393,91	1 393,91	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 903,98			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
987		Req. de Instalações Desportivas e recreativas no concelho de Sátão - Manutençã	30/11/2023	15 703,90	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 1 Período: 11/2023 Valor: 15 703,90 Valor Incid.: 15 703,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 13 086,58 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 617,32	2 617,32	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 617,32			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
990		Polidesportivo da Meã (Mioma)	02/01/2023	42 962,75	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 42 962,75 Valor Incid.: 42 962,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 40 814,61 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 148,14	2 148,14	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 148,14			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
992		Construção do Polidesportivo das Lages	02/01/2023	57 406,21	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 13 289,07 Valor Incid.: 57 406,21 % Obtida: 23,15

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 12 624,62 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		664,45	664,45	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	664,45			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1000		Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	30/08/2023	252 915,25	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/08/2023 Vida inicial: 20 Período: 08/2023 Valor: 252 915,25 Valor Incid.: 252 915,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 247 646,18 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		5 269,07	5 269,07	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 269,07			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1001		Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	30/06/2023	30 934,51	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/06/2023 Vida inicial: 20 Período: 06/2023 Valor: 30 934,51 Valor Incid.: 30 934,51 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 30 032,25 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		902,26	902,26	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	902,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
252	301 02 04E	Escola Pré - Primária de Sátão	01/01/2005	509 209,70	2005	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 29 241,90 Valor Incid.: 29 241,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 14 011,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		609,21	609,21	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 310,48	7 310,48	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 310,48	7 310,48	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		15 230,17			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	301 02 04E	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 9 Período: 09/2021 Valor: 16 588,15 Valor Incid.: 16 588,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 12 287,51 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		614,38	614,38	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 843,13	1 843,13	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	301 02 04E	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 9 Período: 09/2021 Valor: 16 588,15 Valor Incid.: 16 588,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 12 287,51 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 843,13	1 843,13	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 300,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
495	301 02 01E	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do concelho	31/12/2013	320 205,31	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 15/10/2021 Vida inicial: 12 Período: 10/2021 Valor: 12 180,99 Valor Incid.: 12 180,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 9 897,06 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		253,77	253,77	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 015,08	1 015,08	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 015,08	1 015,08	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 283,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
945		Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo de Ferreira de Aves no Castelo	12/10/2021	9 056,05	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 9 056,05 Valor Incid.: 9 056,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 8 037,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		113,20	113,20	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		452,80	452,80	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		452,80	452,80	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 018,80			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
980		Cantina - Vila Boa	14/09/2023	14 840,00	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/09/2023 Vida inicial: 20 Período: 09/2023 Valor: 14 840,00 Valor Incid.: 14 840,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 14 592,67 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		247,33	247,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	247,33			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
984		Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	30/11/2023	23 848,64	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 23 848,64 Valor Incid.: 23 848,64 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 23 649,90 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		198,74	198,74	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	198,74			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
917		Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - ANO DE 20	31/05/2021	143 240,97	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 20 Período: 05/2021 Valor: 143 240,97 Valor Incid.: 143 240,97 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 124 142,17 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4 774,70	4 774,70	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 162,05	7 162,05	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 162,05	7 162,05	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	19 098,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
918		Beneficiação de passeios e infra-estruturas em Sátão - ANO DE 2021	30/06/2021	17 037,27	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 17 037,27 Valor Incid.: 17 037,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 14 836,63 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		496,92	496,92	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		851,86	851,86	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		851,86	851,86	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 200,64			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
919		Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	31/05/2021	120 373,60	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 20 Período: 05/2021 Valor: 120 373,60 Valor Incid.: 120 373,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 104 323,79 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4 012,45	4 012,45	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		6 018,68	6 018,68	1	5939112	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
919		Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	31/05/2021	120 373,60	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 20 Período: 05/2021 Valor: 120 373,60 Valor Incid.: 120 373,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 104 323,79 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6 018,68	6 018,68	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	16 049,81			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
920		Requalificação de berma e construção de passeio Abrunhosa - Ladário	02/01/2021	75 264,77	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 75 264,77 Valor Incid.: 75 264,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 63 975,05 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	11 289,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
929		Requalificação da Rua Cidade de Lescar em Sátão - Contrato 64/2019	04/01/2021	143 395,96	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 04/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 143 395,96 Valor Incid.: 143 395,96 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 121 886,56 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	21 509,40			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
932		Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a Soito de Golfar	12/08/2021	60 000,00	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 60 000,00 Valor Incid.: 60 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 52 750,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 250,00	1 250,00	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 000,00	3 000,00	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
932		Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a Soito de Golfar	12/08/2021	60 000,00	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 60 000,00 Valor Incid.: 60 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 52 750,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3 000,00	3 000,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 250,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
933		Beneficiação do Caminho do Aviário em Rãs	12/08/2021	14 879,75	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 14 879,75 Valor Incid.: 14 879,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 13 081,78 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		309,99	309,99	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		743,99	743,99	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		743,99	743,99	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 797,97			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
934		Pavimentação da Rua da Água em Contige	12/08/2021	63 119,00	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 63 119,00 Valor Incid.: 63 119,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 55 492,12 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 314,98	1 314,98	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 155,95	3 155,95	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 155,95	3 155,95	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 626,88			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
937		Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	06/10/2021	29 999,99	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 29 999,99 Valor Incid.: 29 999,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 26 624,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		375,00	375,00	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 500,00	1 500,00	1	5939112	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
937		Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	06/10/2021	29 999,99	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 29 999,99 Valor Incid.: 29 999,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 26 624,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 500,00	1 500,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 375,00			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
938		Beneficiação do caminho da Gonta em Avelal	06/10/2021	58 085,67	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 58 085,67 Valor Incid.: 58 085,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 51 551,04 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		726,07	726,07	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		2 904,28	2 904,28	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 904,28	2 904,28	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 534,63			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
939		Caminho do aviário em Rio de Moinhos	06/10/2021	11 503,65	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 11 503,65 Valor Incid.: 11 503,65 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 10 209,49 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		143,80	143,80	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		575,18	575,18	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		575,18	575,18	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 294,16			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
940		Caminho entre Águas Boas e Forles	06/10/2021	35 489,67	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 35 489,67 Valor Incid.: 35 489,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 31 497,09 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		443,62	443,62	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 774,48	1 774,48	1	5939112	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
940		Caminho entre Águas Boas e Forles	06/10/2021	35 489,67	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 35 489,67 Valor Incid.: 35 489,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 31 497,09 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 774,48	1 774,48	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 992,58			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
950		Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto Largo em Sátão	31/12/2022	48 983,13	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 1 951,71 Valor Incid.: 48 983,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 1 845,99 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		8,13	8,13	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		97,59	97,59	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	105,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
972		Execução do Passeio em Muxós	31/12/2023	34 167,78	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 12/2023 Valor: 34 167,78 Valor Incid.: 34 167,78 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 34 025,41 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		142,37	142,37	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	142,37			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
977		Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedro	02/01/2023	43 950,25	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 43 950,25 Valor Incid.: 43 950,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 41 752,74 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 197,51	2 197,51	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 197,51			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
981		Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF De	14/08/2023	63 451,60	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/08/2023 Vida inicial: 20 Período: 08/2023 Valor: 63 451,60 Valor Incid.: 63 451,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 62 129,69 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 321,91	1 321,91	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 321,91			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
985		Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias d	30/11/2023	52 882,34	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 52 882,34 Valor Incid.: 52 882,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 52 441,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		440,69	440,69	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	440,69			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
986		Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Lat	30/11/2023	11 565,66	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 1 580,02 Valor Incid.: 11 565,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 1 566,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,17	13,17	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13,17			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
975		Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito	02/01/2023	19 342,03	2023	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 19 342,03 Valor Incid.: 19 342,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 18 374,93 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		967,10	967,10	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	967,10			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
931		Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª Fase (Aç	02/01/2021	331 148,68	2021	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 190 160,23 Valor Incid.: 331 148,68 % Obtida: 57,42

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 161 636,20 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	28 524,03			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
973		Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329	02/05/2023	63 150,15	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/05/2023 Vida inicial: 20 Período: 05/2023 Valor: 63 150,15 Valor Incid.: 63 150,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 61 045,14 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 105,01	2 105,01	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 105,01			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
974		Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta dc	02/01/2023	19 726,44	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 19 726,44 Valor Incid.: 19 726,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 18 740,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		986,32	986,32	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	986,32			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
976		Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	02/01/2023	31 483,27	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 31 483,27 Valor Incid.: 31 483,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 29 909,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 574,16	1 574,16	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 574,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
473	401 05 99F	Muro da Feira em Lamas	25/01/2012	3 372,98	2012	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 7 907,60 Valor Incid.: 7 907,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 7 083,89 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		32,95	32,95	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		395,38	395,38	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		395,38	395,38	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	823,71			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
913		Parque Infantil e de manutenção de Decermilo - Construção e Equipamento	01/01/2021	25 295,16	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 25 295,16 Valor Incid.: 25 295,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 21 500,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
913		Parque Infantil e de manutenção de Decermilo - Construção e Equipamento	01/01/2021	25 295,16	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 25 295,16 Valor Incid.: 25 295,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 21 500,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 794,28			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
914		Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Construção e Equipamento	02/01/2021	21 378,47	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 21 378,47 Valor Incid.: 21 378,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 18 171,71 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 206,76			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
930		Polidesportivo de Lamas	14/07/2021	51 845,15	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 24 190,00 Valor Incid.: 51 845,15 % Obtida: 46,66

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 21 166,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		604,75	604,75	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 209,50	1 209,50	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 209,50	1 209,50	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 023,75			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
942		Iluminação Pública no concelho de Sátão - ANO DE 2021	10/03/2021	43 964,54	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 10/03/2021 Vida inicial: 10 Período: 03/2021 Valor: 43 964,54 Valor Incid.: 43 964,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 31 507,93 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 663,71	3 663,71	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		4 396,45	4 396,45	1	5939112	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
942		Iluminação Pública no concelho de Sátão - ANO DE 2021	10/03/2021	43 964,54	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 10/03/2021 Vida inicial: 10 Período: 03/2021 Valor: 43 964,54 Valor Incid.: 43 964,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 31 507,93 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4 396,45	4 396,45	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	12 456,61			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
944		Muro de Suporte no Lugar de São Macário - Ladário - São Miguel de Vila Boa	01/09/2021	4 505,00	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 10 Período: 09/2021 Valor: 4 505,00 Valor Incid.: 4 505,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 3 453,83 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		150,17	150,17	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		450,50	450,50	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		450,50	450,50	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 051,17			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 3 000 000,00 Valor Movimentos: 2 239 408,00 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
961		Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	19/08/2022	58 300,00	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 10 Período: 08/2022 Valor: 21 263,46 Valor Incid.: 58 300,00 % Obtida: 36,47

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 18 251,13 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		885,98	885,98	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 126,35	2 126,35	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 012,33			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	301 02 04A	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [GR] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 41 401,26 Valor Incid.: 86 820,99 % Obtida: 47,69

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 37 088,63 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		172,51	172,51	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		2 070,06	2 070,06	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		2 070,06	2 070,06	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 312,63			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	301 02 04A	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 367,93 Valor Incid.: 367,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 331,13 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		18,40	18,40	1	593112904	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	301 02 04A	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 367,93 Valor Incid.: 367,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 331,13 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		18,40	18,40	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	36,80			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	301 02 04A	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [GR] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 3 385,97 Valor Incid.: 86 820,99 % Obtida: 3,90

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 3 047,37 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		169,30	169,30	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		169,30	169,30	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	338,60			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
941		Centro Interpretativo Fra. Aves	15/12/2021	133 910,14	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 63 865,10 Valor Incid.: 133 910,14 % Obtida: 47,69

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 57 212,48 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		266,10	266,10	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		3 193,26	3 193,26	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		3 193,26	3 193,26	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	6 652,62			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
941		Centro Interpretativo Fra. Aves	15/12/2021	133 910,14	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 5 790,71 Valor Incid.: 133 910,14 % Obtida: 7,13

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 5 211,63 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		289,54	289,54	1	593112904	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
941		Centro Interpretativo Fra. Aves	15/12/2021	133 910,14	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 5 790,71 Valor Incid.: 133 910,14 % Obtida: 7,13

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 5 211,63 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		289,54	289,54	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	579,08			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 133 + Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão

Data: 09/11/2020 Data início exec.: 06/07/2022 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 180 199,63 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
993		Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	02/01/2023	220 745,43	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

+ Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 180 199,63 Valor Incid.: 220 745,43 % Obtida: 81,63

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 171 189,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9 009,98	9 009,98	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	9 009,98			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 127 Requalificação da antiga escola Primária de Sátão - Ed. II Paços do Concelho

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 10/03/2020 Valor do Contrato: 120 467,99 Valor Movimentos: 114 444,18 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
308	301 02 01E	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços do Concelho	03/03/2008	230 440,00	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação da antiga escola Primária de Sátão - Ed. II Paços do Concelho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 10/03/2020 Vida inicial: 20 Período: 03/2020 Valor: 114 444,18 Valor Incid.: 230 440,00 % Obtida: 49,66

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 91 555,34 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	22 888,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 128 Mercado Local - Cabaz da Terra - Mercado Municipal

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 25/06/2020 Valor do Contrato: 132 098,23 Valor Movimentos: 125 493,31 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
177		Req. da antiga escola primária de Sátão e Mercado Municipal para produtos regio	02/04/2020	158 032,35	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Mercado Local - Cabaz da Terra - Mercado Municipal Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 125 493,31 Valor Incid.: 158 032,35 % Obtida: 79,41

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 100 394,63 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	25 098,68			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 129 Parque Ambiental da Alameda

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 24/07/2020 Valor do Contrato: 337 887,99 Valor Movimentos: 316 326,26 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927		Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 305 148,75 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 82,29

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 265 733,70 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8 900,17	8 900,17	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		15 257,44	15 257,44	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		15 257,44	15 257,44	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	39 415,05			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927		Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 19 Período: 01/2022 Valor: 11 177,51 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 3,01

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 10 000,93 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		588,29	588,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 129 Parque Ambiental da Alameda

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 24/07/2020 Valor do Contrato: 337 887,99 Valor Movimentos: 316 326,26 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927		Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 19 Período: 01/2022 Valor: 11 177,51 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 3,01

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 10 000,93 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		588,29	588,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 176,58			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projeto WIFI4U

Data: 01/01/2021 Data início exec.: 24/09/2021 Valor do Contrato: 15 000,00 Valor Movimentos: 15 000,00 Conta: 5931111101

Entidade: Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA) Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
943		Projeto WIFI4U - Instalação de antenas internet	18/08/2021	39 608,46	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Projeto WIFI4U Tipo: [Bem] Conta: 5931111101

Data in. utiliz.: 24/09/2021 Vida inicial: 10 Período: 09/2021 Valor: 15 000,00 Valor Incid.: 39 608,46 % Obtida: 37,87

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 11 500,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		500,00	500,00	1	5931111101	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		1 500,00	1 500,00	1	5931111101	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		1 500,00	1 500,00	1	5931111101	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	3 500,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 43 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Pré- escolar de Pedrosas - N.º Candidatura CENTRO-03-5673-FEDER-000208

Data: 22/01/2021 Data início exec.: 09/04/2021 Valor do Contrato: 49 959,05 Valor Movimentos: 44 571,09 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
311	301 02 04A	Escola Pré - Primária de Pedrosas	03/03/2008	27 570,00	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Pré- escolar de Pedrosas - N.º Candidatura CENTRO-03-567 Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 09/04/2021 Vida inicial: 139 Período: 04/2021 Valor: 44 571,09 Valor Incid.: 69 042,91 % Obtida: 64,56

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 136 Valor em falta: 43 689,28 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		240,49	240,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		320,66	320,66	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		320,66	320,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	881,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 47 Igreja matriz de Sátão - Igreja de St.ª Maria - CENTRO-07-2316-FEDER-000256

Data: 03/03/2021 Data início exec.: 16/04/2021 Valor do Contrato: 124 674,30 Valor Movimentos: 102 911,66 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
925		Conservação e restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	26/04/2021	151 595,07	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Igreja matriz de Sátão - Igreja de St.ª Maria - CENTRO-07-2316-FEDER-000256 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 04/2021 Valor: 102 911,66 Valor Incid.: 151 595,07 % Obtida: 67,89

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 88 761,31 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 859,19	3 859,19	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 145,58	5 145,58	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 145,58	5 145,58	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	14 150,35			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 45 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - Remoção de Fibrocimento - CENTRO-03-5673-FEDER-000219

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 15/06/2021 Valor do Contrato: 76 874,43 Valor Movimentos: 73 030,70 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
921		Remoção do fibrocimento do edifício da escola secundária Frei Rosa Viterbo	02/01/2021	76 874,43	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - Remoção de Fibrocimento - CENTRO-03-5673-FEDER-000219 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 73 030,70 Valor Incid.: 76 874,43 % Obtida: 95,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 63 597,56 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 130,06	2 130,06	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		3 651,54	3 651,54	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		3 651,54	3 651,54	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	9 433,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 27/07/2021 Valor do Contrato: 127 727,51 Valor Movimentos: 121 341,13 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
923		Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	05/03/2021	127 727,51	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 99 857,19 Valor Incid.: 127 727,51 % Obtida: 78,18

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 87 375,04 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 496,43	2 496,43	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		4 992,86	4 992,86	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		4 992,86	4 992,86	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	12 482,15			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
923		Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	05/03/2021	127 727,51	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 21 483,94 Valor Incid.: 127 727,51 % Obtida: 16,82

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 19 335,54 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 074,20	1 074,20	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 27/07/2021 Valor do Contrato: 127 727,51 Valor Movimentos: 121 341,13 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
923		Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	05/03/2021	127 727,51	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 21 483,94 Valor Incid.: 127 727,51 % Obtida: 16,82

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 19 335,54 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 074,20	1 074,20	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 148,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 74 Parque de Lazer de Santa Bárbara

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 09/11/2022 Valor do Contrato: 37 354,73 Valor Movimentos: 37 354,73 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
960		Parque de Lazer de Santa Bárbara	29/07/2022	60 426,92	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Parque de Lazer de Santa Bárbara Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 09/11/2022 Vida inicial: 10 Período: 11/2022 Valor: 37 354,73 Valor Incid.: 60 426,92 % Obtida: 61,82

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 32 996,68 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		622,58	622,58	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		3 735,47	3 735,47	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 358,05			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 44 Biblioteca Municipal - Solar dos Albuquerques - CENTRO-07-2316-FEDER-000218

Data: 06/04/2021 Data início exec.: 28/05/2021 Valor do Contrato: 145 300,26 Valor Movimentos: 138 035,25 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
240	301 08 05A	Biblioteca Municipal	01/01/2004	32 353,75	2004	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Biblioteca Municipal - Solar dos Albuquerques - CENTRO-07-2316-FEDER-000218 Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 138 035,25 Valor Incid.: 169 273,13 % Obtida: 81,55

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 123 656,58 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		575,15	575,15	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 901,76	6 901,76	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 901,76	6 901,76	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	14 378,67			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 62 Parque do Bussaquinho

Data: 16/04/2021 Data início exec.: 22/10/2021 Valor do Contrato: 123 836,28 Valor Movimentos: 123 836,28 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
989		Requalificação do Parque do Bussaquinho	02/01/2023	184 480,97	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque do Bussaquinho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 10 Período: 01/2023 Valor: 123 836,28 Valor Incid.: 184 480,97 % Obtida: 67,13

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 111 452,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12 383,63	12 383,63	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	12 383,63			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 72 Fundo de Emergência Municipal

Data: 30/11/2021 Data início exec.: 31/12/2021 Valor do Contrato: 45 130,69 Valor Movimentos: 45 130,69 Conta: 5931111102

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
924		Beneficiação de pavimentação do acesso de Abrunhosa ao Parque Empresarial d	06/04/2021	158 067,20	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Fundo de Emergência Municipal Tipo: [Bem] Conta: 5931111102

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 45 130,69 Valor Incid.: 158 067,20 % Obtida: 28,55

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 40 429,59 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		188,04	188,04	1	5931111102	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		2 256,53	2 256,53	1	5931111102	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 256,53	2 256,53	1	5931111102	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	4 701,10			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 73 Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL

Data: 30/12/2021 Data início exec.: 31/12/2021 Valor do Contrato: 10 685,53 Valor Movimentos: 10 685,53 Conta: 5931111103

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
95		Portal - Soluções de Interação e relacionamento como Munícipe	31/12/2021	6 759,00	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL Tipo: [Bem] Conta: 5931111103

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 3 Período: 12/2021 Valor: 6 759,00 Valor Incid.: 6 759,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 2 065,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		187,75	187,75	1	5931111103	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		2 253,00	2 253,00	1	5931111103	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 253,00	2 253,00	1	5931111103	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	4 693,75			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
96		My net SOL - PRotocolo de Modernização Administrativa CIMVDL	31/12/2021	3 926,53	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL Tipo: [Bem] Conta: 5931111103

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 3 Período: 12/2021 Valor: 3 926,53 Valor Incid.: 3 926,53 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 1 199,78 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		109,07	109,07	1	5931111103	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		1 308,84	1 308,84	1	5931111103	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 73 Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL

Data: 30/12/2021 Data início exec.: 31/12/2021 Valor do Contrato: 10 685,53 Valor Movimentos: 10 685,53 Conta: 5931111103

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
96		My net SOL - PRotocolo de Modernização Administrativa CIMVDL	31/12/2021	3 926,53	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL Tipo: [Bem] Conta: 5931111103

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 3 Período: 12/2021 Valor: 3 926,53 Valor Incid.: 3 926,53 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 1 199,78 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 308,84	1 308,84	1	5931111103	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	2 726,75			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16288		Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv - NS:20UWM0210148 - Bomba das Rãs	27/01/2022	536,91	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 536,91 Valor Incid.: 536,91 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 464,21 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		5,59	5,59	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		67,11	67,11	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	72,70			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16331		Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersível hidraulico cappri E6P55-6/8l W3	06/05/2022	2 623,50	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 2 623,50 Valor Incid.: 2 623,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 2 268,23 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		27,33	27,33	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		327,94	327,94	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	355,27			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16342		Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Águas Quintas de Santo António	29/07/2022	282,03	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 282,03 Valor Incid.: 282,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 243,84 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2,94	2,94	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		35,25	35,25	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	38,19			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16343		Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE ALM - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	584,28	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 584,28 Valor Incid.: 584,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 505,15 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		6,09	6,09	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		73,04	73,04	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	79,13			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16344		Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	155,52	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 1 Período: 12/2022 Valor: 155,52 Valor Incid.: 155,52 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		12,96	12,96	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		142,56	142,56	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	155,52			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16345		Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	155,52	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 1 Período: 12/2022 Valor: 155,52 Valor Incid.: 155,52 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		12,96	12,96	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		142,56	142,56	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	155,52			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16346		Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo - Serviço de Águas	08/08/2022	472,50	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 472,50 Valor Incid.: 472,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 408,52 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		4,92	4,92	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		59,06	59,06	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	63,98			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16352		Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM0320156	08/09/2022	1 757,22	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 757,22 Valor Incid.: 1 757,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 1 519,27 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		18,30	18,30	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		219,65	219,65	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	237,95			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16353		Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM0320156	08/09/2022	1 757,21	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 757,21 Valor Incid.: 1 757,21 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 1 519,26 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		18,30	18,30	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		219,65	219,65	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	237,95			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16357		Eletrobomba Submersível (fornecimento e montagem) - Furo do Castelo	07/10/2022	1 550,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 550,00 Valor Incid.: 1 550,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 1 340,10 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		193,75	193,75	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	209,90			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
962		Ligação de Águas - Captação do Vouga	30/07/2022	56 735,00	2022	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 56 735,00 Valor Incid.: 56 735,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 53 661,85 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		236,40	236,40	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 836,75	2 836,75	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	3 073,15			

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
963		Execução de furos artesianos no concelho de Sátão - Captação do Vouga	30/11/2022	54 304,50	2022	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 54 304,50 Valor Incid.: 54 304,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 51 363,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		226,27	226,27	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 715,23	2 715,23	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	2 941,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 72 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs

Data: 01/01/2023 Data início exec.: 06/12/2023 Valor do Contrato: 110 994,36 Valor Movimentos: 110 994,36 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

Nº Inv.	GH	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
964		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	13/12/2023	342 548,55	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 12/2023 Valor: 110 994,36 Valor Incid.: 342 548,55 % Obtida: 32,40

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 110 531,88 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		462,48	462,48	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	462,48			

Nº de Contratos: 63; Nº de ativos: 906; Nº de ocorrências de subsídios: 935

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTABILIDADE DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2023

INDÍCE

Relatório de Gestão	3
CC1 - Materiais	8
CC2 - Cálculo Custo/Hora de Mão-de-Obra	42
CC3 - Mão-de-Obra	52
CC4 - Cálculo Custo/Hora de Máquinas e Viaturas	53
CC5 - Máquinas e Viaturas	57
CC6 - Apuramento de Custos Indiretos das Funções	58
CC7 - Apuramento de Custos de Bens ou Serviços	59
CC8 - Apuramento de Custos Diretos da Função	474
CC9 - Apuramento de Custos por Função	546
Balancete por Bens	584
Balancete por Serviços	722
Balancete por Funções	725
Balancete por Centros de Responsabilidade	733

RELATÓRIO - CONTABILIDADE DE GESTÃO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

1 – Nota Introdutória

Tal como definido no SNC-AP, na Norma de Contabilidade Pública n.º 27, apresenta-se o presente relatório da Contabilidade de Gestão com o qual se pretende dar uma imagem acerca dos custos por bem produzido ou serviço prestado; função, unidade, departamento ou atividade e centro de responsabilidade.

No Município de Sátão, tal como referido também no relatório de gestão, a contabilidade de custos, tal como estava definida em POCAL, está implementada desde 2014, tendo vindo a ser feitos aperfeiçoamentos ao longo dos últimos anos, de modo a tentar obter informação cada vez mais relevante. A contabilidade de gestão implementada no Município de Sátão assenta na repartição dos custos diretos e indiretos por bens e serviços e por funções. Desde 2021 tem sido também efetuada a repartição dos rendimentos por bens e serviços e por funções, dando assim cumprimento ao estipulado na NCP27. O município tem também implementada a distribuição por centros de responsabilidade, que tem sido útil para a extração de informação relevante para reporte a entidades externas, como no caso da prestação de contas à ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos). De facto, a contabilidade de gestão implementada no Município tem sido mais utilizada enquanto ferramenta para reporte de informação do que na sua vertente de ferramenta para apoio à tomada de decisão, pelo que embora feita de forma rigorosa e criteriosa não está a abranger toda a amplitude na NCP27, nomeadamente no que respeita à elaboração dos relatórios periódicos de relato à gestão e à divulgação do custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente com o exercício. O *software* utilizado é o módulo de Contabilidade de Gestão da AIRC (Associação de Informática da Região Centro).

2 – Gastos por funções

FUNÇÕES		GASTOS A 31/12/2023
Funções Gerais		
Função 110 - Serviços gerais de administração pública		***8 773,59 €***
9311029	Custos Indiretos a bens e serviços	8 773,59 €
Função 111 - Administração geral		***414 914,66 €***
931111	Custos diretos a bens e serviços	369 033,29 €
9311129	Custos indiretos a bens e serviços	45 881,37 €
Função 121 - Proteção civil e luta contra incendios		***17 002,38 €***
931211	Custos diretos a bens e serviços	16 966,83 €
9312139	Custos indiretos a funções	35,55 €
	TOTAL DAS FUNÇÕES GERAIS	**440 690,63 €**
Funções Sociais		
Função 210 - Educação		***74 365,22 €***
932111	Custos diretos a bens e serviços	50 498,14 €
9321139	Custos indiretos a funções	23 867,08 €
Função 211 - Ensino não superior		***2 002 681,36 €***
932111	Custos diretos a bens e serviços	1 705 624,06 €
9321129	Custos indiretos a bens e serviços	86 198,04 €
9321139	Custos indiretos a funções	210 859,46 €
Função 212 - Serviços auxiliares de ensino		***613 835,93 €***
932121	Custos diretos a bens e serviços	457 604,63 €
9321239	Custos indiretos a funções	156 231,30 €
Função 220 - Saúde		***46 576,85 €***
932201	Custos diretos a bens e serviços	11 354,48 €
9321129	Custos indiretos a bens e serviços	17 580,30 €
9322039	Custos indiretos a funções	17 642,07 €
Função 230 - Segurança e ação social		***24 599,77 €***
932201	Custos diretos a bens e serviços	- €
9322039	Custos indiretos a funções	24 599,77 €
Função 232 - Ação Social		***56 494,30 €***
932321	Custos diretos a bens e serviços	49 904,97 €
9323229	Custos indiretos a bens e serviços	- €
9323239	Custos indiretos a funções	6 589,33 €
Função 240 - Habitação e serviços coletivos		***22 124,22 €***
932401	Custos diretos a bens e serviços	10 591,03 €
9324029	Custos indiretos a bens e serviços	6 697,44 €
9324039	Custos indiretos a funções	4 835,75 €
Função 242 - Ordenamento do território		***15 159,12 €***
932411	Custos diretos a bens e serviços	- €
9324139	Custos indiretos a bens e serviços	15 159,12 €
Função 243 - Saneamento		***346 215,70 €***
932431	Custos diretos a bens e serviços	104 451,41 €
9324329	Custos indiretos a bens e serviços	204 521,83 €
9324339	Custos indiretos a funções	37 242,46 €
Função 244 - Abastecimento de água		***462 147,75 €***
932441	Custos diretos a bens e serviços	222 221,17 €
9324429	Custos indiretos a bens e serviços	176 077,33 €
9324439	Custos indiretos a funções	63 849,25 €
Função 245 - Resíduos Sólidos		***958 777,33 €***
932451	Custos diretos a bens e serviços	606 350,58 €
9324539	Custos indiretos a funções	352 426,75 €
Função 246 - Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		***65 990,90 €***
932461	Custos diretos a bens e serviços	54 986,94 €
9324629	Custos indiretos a bens e serviços	340,20 €
9324639	Custos indiretos a funções	10 663,76 €
Função 250 - Serviços culturais, recreativos e religiosos		***123 358,33 €***
932501	Custos diretos a bens e serviços	66 767,54 €
9325029	Custos indiretos a bens e serviços	17 388,13 €
9325039	Custos indiretos a funções	39 202,68 €
Função 251 - Cultura		***595 602,45 €***
932511	Custos diretos a bens e serviços	459 478,22 €
9325129	Custos indiretos a bens e serviços	- €
9325139	Custos indiretos a funções	136 124,23 €
Função 252 - Desporto, recreio e lazer		***683 192,22 €***
932521	Custos diretos a bens e serviços	519 198,09 €
9325229	Custos indiretos a bens e serviços	29 635,08 €
9325239	Custos indiretos a funções	134 359,05 €
Função 253 - Outras atividades cívicas e religiosas		***16 349,47 €***
932531	Custos diretos a bens e serviços	10 073,77 €
9325329	Custos indiretos a bens e serviços	4 874,16 €
9325339	Custos indiretos a funções	1 601,54 €
	TOTAL DAS FUNÇÕES SOCIAIS	**6 107 671,14 €**
Funções Económicas		
Função 320 - Indústria e energia		***476 551,46 €***
933201	Custos diretos a bens e serviços	333 783,43 €
9332029	Custos indiretos a bens e serviços	1 837,92 €
9332039	Custos indiretos a funções	140 930,11 €
Função 330 - Transportes e comunicações		***331 743,12 €***
9333029	Custos indiretos a bens e serviços	331 743,12 €
Função 331 - Transportes rodoviários		***385 948,90 €***
933311	Custos diretos a bens e serviços	239 568,86 €
9333129	Custos indiretos a bens e serviços	71 567,07 €
9333139	Custos indiretos a funções	74 812,97 €
Função 341 - Mercados e Feiras		***15 554,82 €***
933411	Custos diretos a bens e serviços	12 102,10 €
9334139	Custos indiretos a funções	3 452,72 €
Função 350 - Outras funções económicas		***10 962,38 €***
933501	Custos diretos a bens e serviços	3,66 €
9335029	Custos indiretos a bens e serviços	10 690,20 €
9335039	Custos indiretos a funções	268,52 €
	TOTAL DAS FUNÇÕES ECONOMICAS	**1 220 760,68 €**
Outras Funções		
Função 420 - Transferências entre administrações		***602 570,35 €***
934201	Custos diretos a bens e serviços	499 917,96 €
9342029	Custos indiretos a bens e serviços	- €
7342039	Custos indiretos a funções	102 652,39 €
Função 430 - Diversas não especificadas		***166 843,11 €***
934301	Custos diretos a bens e serviços	115 641,11 €
9343029	Custos indiretos a bens e serviços	- €
9343039	Custos indiretos a funções	51 202,00 €
	TOTAL DAS OUTRAS FUNÇÕES	**769 413,46 €**

3 – Gastos por centros de responsabilidade

CENTROS DE RESPONSABILIDADE		VALOR
0101 - Assembleia Municipal		***(58 576,35 €)***
GASTOS		
920101600	Custos não Incorporáveis	(107,64 €)
920101614	Custos Diretos	(150,36 €)
920101629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(58 318,35 €)
0102 - Câmara Municipal		***5 619 987,73 €***
GASTOS		
920102600	Custos não Incorporáveis	(1 477 817,14 €)
92010261	Custos Diretos	(1 717 970,05 €)
920102629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(356 244,15 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	8 200 615,53 €
920102711	Não Incorporáveis	971 403,54 €
0103 - Operações Financeiras		***(442,91 €)***
GASTOS		
9201036	Custos não Incorporáveis	(490,12 €)
92010361	Custos Diretos	(12,79 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	60,00 €
02 - Unidade Administrativa e Recursos Humanos		***(277 137,23 €)***
GASTOS		
920200600	Custos não Incorporáveis	(1 151,52 €)
92020061	Custos Diretos	(2 593,08 €)
920200629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(273 392,63 €)
03 - Unidade Financeira		***(126 338,12 €)***
GASTOS		
920300600	Custos não Incorporáveis	0,00 €
92030061	Custos Diretos	(834,52 €)
920300629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(125 503,60 €)
04 - Unidade de Obras Municipais		***(1 512 624,47 €)***
GASTOS		
920400600	Custos não Incorporáveis	(232 508,29 €)
92040061	Custos Diretos	(666 394,73 €)
920400629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(613 721,45 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	0,00 €
0401 - Águas		***(237 187,68 €)***
GASTOS		
920401600	Custos não Incorporáveis	(57 709,45 €)
92040161	Custos Diretos	(402 261,46 €)
920401629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(176 077,34 €)
RENDIMENTOS		
920102711	Não Incorporáveis	0,00 €
920102700	Incorporáveis	398 860,57 €
0402 - Saneamento		***(21 306,36 €)***
GASTOS		
920402600	Custos não Incorporáveis	(17 966,49 €)
92040261	Custos Diretos	(161 853,54 €)
920402629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(204 947,10 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	363 460,77 €
0403 - Resíduos Sólidos e Urbanos		***(317 587,19 €)***
GASTOS		
920402600	Custos não Incorporáveis	***(17 801,03 €)***
92040361	Custos Diretos	(599 724,85 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	299 938,69 €
05 - Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos		***(479 987,46 €)***
GASTOS		
92050060	Custos não Incorporáveis	(8 821,68 €)
92050061	Custos Diretos	(190 437,23 €)
920500629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(303 111,05 €)
RENDIMENTOS		
920102711	Não Incorporáveis	0,00 €
920102700	Incorporáveis	22 382,50 €
06 - Unidade de Educação Ação Social e Juventude		***(373 503,24 €)***

CENTROS DE RESPONSABILIDADE		VALOR
0602 - FSM: Ensino Pré-escolar		***(224 448,58 €)***
GASTOS		
920602600	Custos não Incorporáveis	0,00 €
920602261	Custos Diretos	(223 760,26 €)
920602629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(688,32 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	0,00 €
0603 - FSM: Refeições EB		***(173 884,28 €)***
GASTOS		
920603361	Custos Diretos	(168 080,75 €)
920603629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(6 124,85 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	321,32 €
0604 - FSM: Refeições JI		***(72 593,47 €)***
GASTOS		
920604461	Custos Diretos	(66 468,61 €)
920604629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(6 124,86 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	0,00 €
0605 - FSM: Transportes EB		***(70 115,60 €)***
GASTOS		
920605561	Custos Diretos	(70 115,60 €)
0606 - FSM: Transportes JI		***(12 775,33 €)***
GASTOS		
920606661	Custos Diretos	(12 775,33 €)
0607 - FSM: Atividades enriquecimento curricular		***(45 348,83 €)***
GASTOS		
920607661	Custos Diretos	(45 348,83 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	0,00 €
0610: Prolongamento		***(53 882,35 €)***
GASTOS		
920610661	Custos Diretos	(53 882,35 €)
0611 - FSM: Transportes do 3.º ciclo		***(14 466,88 €)***
GASTOS		
920611661	Custos Diretos	(14 466,88 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	0,00 €
0612 - Transferências de Competências - Educação		***1 130 210,90 €***
GASTOS		
920602600	Custos não Incorporáveis	***(3 873,72 €)***
92070061	Custos Diretos	(1 152 084,09 €)
920700629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	
RENDIMENTOS		
920102711	Não Incorporáveis	0,00 €
920102700	Incorporáveis	2 286 168,71 €
0613 – Diversos 2.º Ciclo		***(23 865,38 €)***
GASTOS		
920602600	Custos não Incorporáveis	***0,00 €***
92070061	Custos Diretos	(23 865,38 €)
920700629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00 €
0614 – Diversos 3.º Ciclo		***(5 356,43 €)***
GASTOS		
920602600	Custos não Incorporáveis	***0,00 €***
92070061	Custos Diretos	(5 356,43 €)
920700629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00 €
0615 – Diversos Secundário		***(56 344,41 €)***
GASTOS		
920602600	Custos não Incorporáveis	***0,00 €***
92070061	Custos Diretos	(56 344,41 €)
920700629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00 €
0616 – Transportes 2.º Ciclo		***(33 595,88 €)***
GASTOS		
920602600	Custos não Incorporáveis	***0,00 €***
92070061	Custos Diretos	(33 595,88 €)
920700629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00 €

CENTROS DE RESPONSABILIDADE		VALOR
0601 - FSM: Ensino Básico		***(328 941,02 €)***
GASTOS		
920601600	Custos Não Incorporáveis	0,00 €
92060161	Custos Diretos	(322 930,00 €)
920601629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	(8 682,12 €)
RENDIMENTOS		
920102700	Incorporáveis	2 671,10 €

Sátão, 23 de Abril de 2024

O Órgão Executivo

MAPAS CC

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2023

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0008 Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1385	19-12-2023	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
1385	19-12-2023	03030101	CD	REQ	un	2,000	0,47	0,94
1385	19-12-2023	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,39	0,39
1385	19-12-2023	03050104	Capas P/DVD/CD Transparentes	REQ	un	2,000	0,04	0,08
1385	19-12-2023	01170104	Papel A4 Navigaiter 80grs	REQ	rm	15,000	4,10	61,44
1385	19-12-2023	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,23	1,23
1385	19-12-2023	01170108	Papel branco 80grs (A3)	REQ	rm	1,000	9,42	9,42
1385	19-12-2023	01010202	Esferográficas Bic pretas (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,28	0,28
							Total ...	74,32

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Bem: 0133 Parque Empresarial de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1440	28-12-2023	04070104	Joelho met. 1	REQ	un	4,000	2,46	9,84
1440	28-12-2023	04100113	Porca red. met.2x1/2	REQ	un	2,000	7,95	15,89
1440	28-12-2023	04180114	Te met.3/4x1/2	REQ	un	5,000	1,12	5,59
1440	28-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
							Total ...	50,82

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Bem: 0154 Jardinagem - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1479	29-12-2023	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	2,000	3,32	6,64
1479	29-12-2023	02030203	Detergentes P/Chão Perfumado	REQ	Un	8,000	1,33	10,61
1479	29-12-2023	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	7,000	0,47	3,27
1479	29-12-2023	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	2,000	0,54	1,08
1479	29-12-2023	01070107	Fita cola Larga	REQ	Un	7,000	2,26	15,85
1479	29-12-2023	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	1,000	0,57	0,57
1479	29-12-2023	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	17,000	0,70	11,94
							Total ...	49,96

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 0189 Bomba de Água de Afonsim

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1354	19-12-2023	10110104	Pressostato 2-6	REQ	Lat	1,000	49,40	49,40
1354	19-12-2023	09080161	Tapa furos	REQ	un	1,000	41,45	41,45
							Total ...	90,85

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 0193 Bomba de água da Abrunhosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1433	28-12-2023	04180133	Valvula Flutuador c/falange 50	REQ	un	2,000	626,07	1 252,14
							Total ...	1 252,14

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 0210 Estação Elevatória de Muxós

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1322	18-12-2023	04150324	União cobre 10	REQ	un	6,000	0,16	0,93
							Total ...	0,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1309	07-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	4,000	0,68	2,73
1306	07-12-2023	04030102	Taco Latão 3/4 m	REQ	un	2,000	0,76	1,53
1311	07-12-2023	04140431	Tubo Politeleno 3/4x8 A. D	REQ	m	6,000	0,34	2,05
1319	07-12-2023	04150207	União conica 1 1/2	REQ	un	1,000	2,99	2,99
1319	07-12-2023	04080105	Junção Met. 11/2	REQ	un	1,000	4,95	4,95
1309	07-12-2023	04110114	Te ar 3/4	REQ	un	1,000	1,48	1,48
1302	07-12-2023	04120303	Torneira esfera 1	REQ	un	1,000	5,71	5,71
1309	07-12-2023	04110102	Te Met. 3/4	REQ	un	1,000	1,66	1,66
1302	07-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	5,000	0,68	3,41
1311	07-12-2023	04150109	União Met. 2	REQ	un	2,000	6,37	12,74
1307	07-12-2023	10110108	Peças de ligação	REQ	Lat	1,000	1,93	1,93
1302	07-12-2023	04010202	Abraçadeira Plimat 63 x 1	REQ	un	1,000	1,50	1,50
1304	07-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1302	07-12-2023	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	10,000	1,17	11,69
1309	07-12-2023	04130104	Torneira esfera 3/4 F/F	REQ	un	2,000	3,32	6,65
1302	07-12-2023	04050104	Casquilho latão duplo 1	REQ	un	1,000	1,51	1,51
1305	07-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1307	07-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1309	07-12-2023	04060105	Curva PVC pressão 90 x 45	REQ	un	1,000	1,14	1,14
1309	07-12-2023	04130102	Torneira esfera M F 3/4	REQ	un	2,000	3,22	6,44
1319	07-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	4,000	0,68	2,73
1319	07-12-2023	04050103	Casquilho latão duplo 3/4 x 1/2	REQ	un	4,000	0,47	1,88
1321	18-12-2023	04100103	Porca red. met. 1 1/4 x 3/4	REQ	un	1,000	1,22	1,22
1327	18-12-2023	04090202	Junta Gibault cegas 75	REQ	un	1,000	8,36	8,36

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1328	18-12-2023	04130111	Torneira/passador man. comp.1 1/2	REQ	un	1,000	10,83	10,83
1321	18-12-2023	05070106	Joelhos met. 3/4	REQ	un	10,000	1,29	12,87
1320	18-12-2023	04110205	Tes latão red.1x3/4	REQ	un	1,000	2,53	2,53
1327	18-12-2023	04140424	Tubo termoretratil 22-6	REQ	m	1,000	2,33	2,33
1321	18-12-2023	04100114	Porca red.3/4x1/2	REQ	un	1,000	0,34	0,34
1321	18-12-2023	04150106	União Met. 1	REQ	un	1,000	2,20	2,20
1320	18-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	1,000	0,68	0,68
1323	18-12-2023	04120301	Torneira esfera 1/2 FF	REQ	un	1,000	1,80	1,80
1323	18-12-2023	04030102	Taco Latão 3/4 m	REQ	un	10,000	0,76	7,65
1323	18-12-2023	04050109	Casquilhos 1x3/4	REQ	un	1,000	1,16	1,16
1324	18-12-2023	06030148	Tubo termorretractil 8-2	REQ	Un	1,000	1,44	1,44
1328	18-12-2023	04050106	Casquilho latão duplo 1 1/2	REQ	un	1,000	3,08	3,08
1328	18-12-2023	04150207	União conica 1 1/2	REQ	un	1,000	2,99	2,99
1323	18-12-2023	04070110	Joelho Fêmea 1/2"f	REQ	un	10,000	1,64	16,40
1321	18-12-2023	04050106	Casquilho latão duplo 1 1/2	REQ	un	1,000	3,08	3,08
1357	19-12-2023	04090213	Junta Gibault cegas 110	REQ	un	1,000	20,54	20,54
1357	19-12-2023	04090101	Junta Gibault 63 FF	REQ	un	2,000	18,75	37,49
1375	19-12-2023	04120303	Torneira esfera 1	REQ	un	1,000	5,71	5,71
1375	19-12-2023	04110111	Te Met. 1	REQ	un	1,000	1,69	1,69
1375	19-12-2023	04050104	Casquilho latão duplo 1	REQ	un	1,000	1,51	1,51
1378	19-12-2023	04070101	Joelho met M 3/4	REQ	un	2,000	1,25	2,51
1378	19-12-2023	04130102	Torneira esfera M F 3/4	REQ	un	2,000	3,22	6,44
1378	19-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	2,000	19,50	39,00
1376	19-12-2023	04070106	Joelho met. 1 1/4	REQ	un	4,000	5,48	21,91

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1378	19-12-2023	04070201	Joelhos 3/4 MF	REQ	un	3,000	1,81	5,43
1381	19-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1382	19-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	2,000	19,50	39,00
1376	19-12-2023	04120103	Torneira passagem amarela 1/2	REQ	un	4,000	4,27	17,06
1375	19-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	4,000	0,68	2,73
1376	19-12-2023	10110116	te red. 90 40	REQ	Lat	4,000	3,64	14,54
1368	19-12-2023	05010102	colher de pedreiro	REQ	Sac	5,000	27,86	139,31
1378	19-12-2023	04070203	Joelhos met. 3/4x1/2	REQ	un	4,000	1,72	6,87
1395	19-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1395	19-12-2023	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	2,000	1,17	2,34
1395	19-12-2023	04100108	Porca red. met. 2 x 1	REQ	un	1,000	5,01	5,01
1395	19-12-2023	04070101	Joelho met M 3/4	REQ	un	1,000	1,25	1,25
1418	28-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1435	28-12-2023	09030206	Pistola espuma	REQ	un	1,000	20,19	20,19
1432	28-12-2023	04150108	União Met. 11/2	REQ	un	1,000	3,54	3,54
1435	28-12-2023	04150305	Uniões AR 25X 3/4 F	REQ	un	20,000	0,67	13,41
1435	28-12-2023	04120103	Torneira passagem amarela 1/2	REQ	un	1,000	4,27	4,27
1427	28-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	2,000	19,50	39,00
1429	28-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	3,000	0,68	2,05
1429	28-12-2023	04120103	Torneira passagem amarela 1/2	REQ	un	2,000	4,27	8,53
1429	28-12-2023	04060106	Curvas 125 90	REQ	un	1,000	3,09	3,09
1432	28-12-2023	04120301	Torneira esfera 1/2 FF	REQ	un	6,000	1,80	10,80
1432	28-12-2023	04050106	Casquilho latão duplo 1 1/2	REQ	un	1,000	3,08	3,08
1438	28-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1435	28-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	19,50	19,50
1435	28-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	0,68	1,37
1419	28-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	0,68	1,37
1419	28-12-2023	04130104	Torneira esfera 3/4 F/F	REQ	un	1,000	3,32	3,32
1439	28-12-2023	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	2,000	19,50	39,00
							Total ...	833,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Bem: 0358 Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1359	19-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	20,000	4,71	94,14
1379	19-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	14,000	4,71	65,90
							Total ...	160,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0784 Feira do Míscaro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1367	19-12-2023	10110469	Parafusos	REQ	Un	103,000	0,11	11,51
1367	19-12-2023	06030187	Broca	REQ	Un	1,000	1,30	1,30
1367	19-12-2023	06030135	Broca	REQ	Un	4,000	2,74	10,96
1483	29-12-2023	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	2,000	0,57	1,13
1483	29-12-2023	02010111	Vassoura pelo macio s/cabo (26cm no cimo)	REQ	Un	1,000	1,19	1,19
1483	29-12-2023	01290103	Pilhas Pequenas AA	REQ	Un	2,000	0,50	1,00
1483	29-12-2023	02090104	Esfregona Algodão Filmop 280gr	REQ	un	1,000	0,97	0,97
1483	29-12-2023	02090112	Cabo de vassoura madeira	REQ	un	2,000	0,85	1,70
1483	29-12-2023	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	3,000	0,47	1,40
1483	29-12-2023	02040104	Guardanapos	REQ	Un	3,000	8,34	25,01
1483	29-12-2023	02110102	Sacos de Lixo (15 L)	REQ	un	1,000	1,81	1,81
1483	29-12-2023	02140102	Pá do lixo c/cabo plástico	REQ	un	1,000	1,14	1,14
1483	29-12-2023	02130110	Balde de esfregona com espremedor (capacidade 12lt	REQ	un	1,000	2,28	2,28
							Total ...	61,40

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1315	07-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	20,000	5,17	103,32
1303	07-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	12,000	4,71	56,48
1318	07-12-2023	06020109	Tampa red. 40 B 125 SANEAMENTO	REQ	un	2,000	54,94	109,87
1312	07-12-2023	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	53,140	3,94	209,17
1312	07-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	100,000	5,17	516,60
1318	07-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	2,000	91,64	183,27
1317	07-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	20,000	4,71	94,14
1313	07-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	10,000	5,17	51,66
1326	18-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	18,000	4,71	84,72
1326	18-12-2023	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	10,000	8,61	86,10
1329	18-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	1,000	4,71	4,71
1329	18-12-2023	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,000	8,61	8,61
1358	19-12-2023	04200103	Tampa redonda p/caixa 50	REQ	un	4,000	9,74	38,96
1366	19-12-2023	05180162	formencimento continuo de cubos	REQ	un	47,870	36,90	1 766,40
1356	19-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	20,000	5,17	103,32
1366	19-12-2023	05160201	cubos de 2ª	REQ	t	10,600	36,90	391,14
1360	19-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	3,000	90,83	272,50
1361	19-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	10,000	4,71	47,07
1363	19-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	13,000	4,71	61,19
1364	19-12-2023	05160602	Emulsão ERC (200LTS)	REQ	un	5,000	184,50	922,50
1364	19-12-2023	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	6,090	8,61	52,44
1364	19-12-2023	05150101	Massas a frio (4/8mm) f	REQ	t	6,990	69,58	486,34
1361	19-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	2,000	90,83	181,67
1361	19-12-2023	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	3,000	8,61	25,83

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1369	19-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	40,000	5,17	206,64
1370	19-12-2023	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	5,000	4,06	20,30
1373	19-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	10,000	5,17	51,66
1374	19-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	10,000	5,17	51,66
1377	19-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	12,540	5,17	64,78
1356	19-12-2023	05150109	Brita 3 (20/40)	REQ	t	10,620	12,05	128,02
1372	19-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	12,770	5,17	65,97
1363	19-12-2023	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	2,000	8,61	17,22
1356	19-12-2023	04020114	Brita 1(6/14)	REQ	un	21,220	12,05	255,77
1388	19-12-2023	05150114	Alvenaria	REQ	t	10,000	73,80	738,00
1390	19-12-2023	05150114	Alvenaria	REQ	t	10,000	73,80	738,00
1391	19-12-2023	05150114	Alvenaria	REQ	t	20,000	73,80	1 476,00
1392	19-12-2023	05150114	Alvenaria	REQ	t	5,000	73,80	369,00
1393	19-12-2023	05150114	Alvenaria	REQ	t	10,000	73,80	738,00
1394	19-12-2023	05150114	Alvenaria	REQ	t	3,000	73,80	221,40
1417	28-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	90,83	90,83
1417	28-12-2023	05110103	Caixa redonda 40x50	REQ	un	2,000	9,38	18,75
1417	28-12-2023	04200103	Tampa redonda p/caixa 50	REQ	un	2,000	9,74	19,48
1420	28-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	1,000	5,17	5,17
1421	28-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	19,570	5,17	101,10
1422	28-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	18,000	4,71	84,72
1424	28-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	3,000	90,83	272,50
1424	28-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	20,000	4,71	94,14
1426	28-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	3,000	0,68	2,05

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1426	28-12-2023	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	1,000	0,68	0,68
1426	28-12-2023	04130102	Torneira esfera M F 3/4	REQ	un	3,000	3,22	9,66
1426	28-12-2023	04120103	Torneira passagem amarela 1/2	REQ	un	1,000	4,27	4,27
1431	28-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	8,000	4,71	37,66
1436	28-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	90,83	90,83
1436	28-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	1,000	4,71	4,71
1437	28-12-2023	06020109	Tampa red. 40 B 125 SANEAMENTO	REQ	un	1,000	54,94	54,94
1437	28-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	1,000	4,71	4,71
1482	29-12-2023	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	96,950	17,16	1 663,68
1482	29-12-2023	05160401	Pó de pedra(0/10)	REQ	t	40,100	15,01	601,74
1482	29-12-2023	05150116	Pó de pedra (0/4)	REQ	t	2,250	15,00	33,76
1482	29-12-2023	05130105	Perpianho40x30	REQ	m	29,400	16,73	491,80
							Total ...	14 687,61

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0845 Serviço de Calcetaria

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1355	19-12-2023	05170109	Vassoura	REQ	un	1,000	8,50	8,50
							Total ...	8,50

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Bem: 0853 ETARES Diversas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1308	07-12-2023	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	30,000	5,17	154,98
							Total ...	154,98

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Bem: 0859 Saneamento em lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1362	19-12-2023	04090213	Junta Gibault cegas 110	REQ	un	4,000	20,54	82,16
1362	19-12-2023	04090105	Junta Gibault 125 FF	REQ	un	2,000	29,70	59,40
1362	19-12-2023	04090103	Junta Gibault 90	REQ	un	2,000	18,10	36,20
							Total ...	177,76

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0861 Ofertas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1352	18-12-2023	08010201	Pin's	REQ	un	304,000	0,38	115,95
1352	18-12-2023	07010108	Livro "Terras do Concelho de Sátão"	REQ	un	17,000	6,43	109,23
							Total ...	225,18

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0862 Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1325	18-12-2023	05160601	Fita teflon	REQ	un	1,000	0,25	0,25
1368	19-12-2023	05020104	Colherins	REQ	p	14,000	14,07	196,95
1368	19-12-2023	05010102	colher de pedreiro	REQ	Sac	6,000	27,86	167,17
							Total ...	364,37

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0880 Obras

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1425	28-12-2023	10110429	Disco de corte 125	REQ	Un	3,000	1,22	3,66
1428	28-12-2023	05010101	cimento 25KG	REQ	Sac	2,000	4,71	9,41
							Total ...	13,07

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0970 WC Cemitério

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1441	28-12-2023	04150103	União Met. 3/4 M F	REQ	un	2,000	1,44	2,88
1441	28-12-2023	04120103	Torneira passagem amarela 1/2	REQ	un	1,000	4,27	4,27
1441	28-12-2023	04100101	Porca red. met. 3/4 x 1/2	REQ	un	2,000	0,71	1,43
							Total ...	8,58

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0993 Stock Interno

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1414	21-12-2023	01090108	Marcadores	REQ	un	2,000	0,54	1,08
1414	21-12-2023	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	2,000	1,43	2,86
1414	21-12-2023	01290108	Pilhas recarregáveis AAA	REQ	Un	2,000	5,47	10,94
1414	21-12-2023	01290103	Pilhas Pequenas AA	REQ	Un	3,000	0,50	1,49
1414	21-12-2023	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,42	0,42
1414	21-12-2023	01200102	Post-it (plástico)	REQ	un	1,000	0,72	0,72
1414	21-12-2023	01170108	Papel branco 80grs (A3)	REQ	rm	11,000	9,42	103,64
1414	21-12-2023	01170104	Papel A4 Navigaiter 80grs	REQ	rm	71,000	4,10	290,84
1414	21-12-2023	01140101	Elásticos (cx)	REQ	cx	1,000	0,65	0,65
1414	21-12-2023	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
1414	21-12-2023	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,50	0,50
1414	21-12-2023	01030102	Afia Lápis	REQ	Un	2,000	0,37	0,74
1414	21-12-2023	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,39	0,39
1414	21-12-2023	01010301	Esferográficas Bic Vermelhas	REQ	un	1,000	0,27	0,27
							Total ...	415,08

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 1014 Gab.Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1339	18-12-2023	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	4,000	0,42	1,69
1339	18-12-2023	01200102	Post-it (plástico)	REQ	un	1,000	0,60	0,60
1339	18-12-2023	01190110	Capas Amarelas de argolas	REQ	un	3,000	1,44	4,32
1339	18-12-2023	01170109	Papel autocolante	REQ	Un	20,000	0,28	5,52
1339	18-12-2023	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	20,000	0,09	1,80
1339	18-12-2023	01140101	Elásticos (cx)	REQ	cx	1,000	0,65	0,65
1339	18-12-2023	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,54	0,54
1339	18-12-2023	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,23	1,23
1339	18-12-2023	01070101	Fita cola	REQ	un	1,000	0,85	0,85
							Total ...	17,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Bem: 1018 ETAR Barro Branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1371	19-12-2023	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	90,83	90,83
							Total ...	90,83

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Bem: 1043 Mercado Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1485	29-12-2023	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	37,000	0,63	23,14
1485	29-12-2023	02070102	Luvas de Nitrilo Azul (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	2,000	2,58	5,17
1485	29-12-2023	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	5,000	1,30	6,52
1485	29-12-2023	02130110	Balde de esfregona com espremedor (capacidade 12lt	REQ	un	1,000	2,28	2,28
1485	29-12-2023	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	5,000	0,44	2,21
1485	29-12-2023	02090104	Esfregona Algodão Filmop 280gr	REQ	un	1,000	0,97	0,97
1485	29-12-2023	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	54,000	0,54	29,06
1485	29-12-2023	02030319	Cif Líquido c/lixivia	REQ	un	1,000	1,97	1,97
1485	29-12-2023	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	2,000	3,32	6,64
1485	29-12-2023	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	1,000	1,33	1,33
1485	29-12-2023	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	25,000	0,47	11,69
							Total ...	90,98

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 1160 Parque Ambiental da Alameda

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1405	20-12-2023	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	7,000	0,44	3,10
1405	20-12-2023	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	9,000	0,70	6,33
1405	20-12-2023	02090104	Esfregona Algodão Filmop 280gr	REQ	un	1,000	0,97	0,97
1405	20-12-2023	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,95	0,95
1405	20-12-2023	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	13,000	0,54	7,00
1405	20-12-2023	02040111	Papel Higiénico doméstico (emb 108 rolos)	REQ	Un	1,000	12,73	12,73
1405	20-12-2023	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	2,000	1,05	2,10
1405	20-12-2023	02030339	Produto limpeza mesas (tira riscos) - 750ml	REQ	un	3,000	1,99	5,98
1405	20-12-2023	02030319	Cif Líquido c/lixivia	REQ	un	1,000	1,97	1,97
1405	20-12-2023	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	4,000	1,30	5,22
1405	20-12-2023	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	2,000	1,33	2,66
1405	20-12-2023	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	1,000	0,63	0,63
							Total ...	49,64

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 1183 Bomba das Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1434	28-12-2023	05030118	Valvula c/elast. abocard.mod.3000 dn 63 PN 10/16	REQ	t	3,000	102,60	307,80
1434	28-12-2023	04090213	Junta Gibault cegas 110	REQ	un	2,000	20,54	41,08
							Total ...	348,88

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Bem: 1184 Saneamento no Barro Branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1380	19-12-2023	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	43,180	4,06	175,27
							Total ...	175,27

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1198 Gabinete BUPI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1348	18-12-2023	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	4,000	0,52	2,06
1348	18-12-2023	01170104	Papel A4 Navigaiter 80grs	REQ	rm	55,000	4,10	225,30
1348	18-12-2023	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,23	1,23
1348	18-12-2023	01050101	Clips nº2	REQ	cx	2,000	0,54	1,09
1348	18-12-2023	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,39	0,39
							Total ...	230,07

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1200 Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1350	18-12-2023	02330102	Almofadas	REQ	un	1,000	2,40	2,40
1350	18-12-2023	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,42	0,42
1350	18-12-2023	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	11,000	0,09	0,99
1350	18-12-2023	01120101	Agrafadores	REQ	Un	1,000	6,30	6,30
1350	18-12-2023	01110101	Perfurador	REQ	un	1,000	5,88	5,88
1350	18-12-2023	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	1,000	0,39	0,39
1350	18-12-2023	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
1350	18-12-2023	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,50	0,50
1350	18-12-2023	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,39	0,39
1350	18-12-2023	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,29	0,29
							Total ...	18,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Bem: 1323 Agrupamento de Escolas de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1310	07-12-2023	02470101	Pastilhas para desinfeção de saladas/frutas (80 uni)	REQ	ens	5,000	8,61	43,05
1310	07-12-2023	02420102	Ambientador spray para casa de banho - 275ml	REQ	un	20,000	1,56	31,24
1310	07-12-2023	02160102	Óleo de Cedro	REQ	un	20,000	1,33	26,57
1310	07-12-2023	02030513	Detergente P/Máquina loiça - 20lt	REQ	un	5,000	25,46	127,31
1310	07-12-2023	02030512	Detergente P/Máquina lavar roupa líquido - 5lt	REQ	un	15,000	8,00	119,93
1310	07-12-2023	02030511	Amaciador de roupa - 5lt	REQ	un	15,000	5,44	81,55
1310	07-12-2023	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	20,000	3,74	74,79
1310	07-12-2023	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	6,000	1,05	6,31
1310	07-12-2023	02030340	Líquido da loiça manual - 5lt	REQ	un	50,000	3,74	186,96
1310	07-12-2023	02030339	Produto limpeza mesas (tira riscos) - 750ml	REQ	un	140,000	1,99	278,96
1310	07-12-2023	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	40,000	1,30	52,16
1310	07-12-2023	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	30,000	1,30	39,11
1310	07-12-2023	02030304	Detergente de loiça manual - 1lt	REQ	Un	30,000	1,13	34,02
1310	07-12-2023	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	100,000	3,32	332,10
1310	07-12-2023	02030107	Lixivia para máquina de lavar roupa - 3lt	REQ	Lt	15,000	4,80	71,96
1310	07-12-2023	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	420,000	1,33	557,93
1314	07-12-2023	02480101	Rolo de película aderente (30cm x 300metros)	REQ	Un	10,000	3,68	36,78
1314	07-12-2023	02110115	Saquetas para embalar o talher (emb.1000 uni)	REQ	cx	10,000	9,02	90,16
1314	07-12-2023	02110114	Sacos transparentes tamanho 40x60 - Emb.10kg	REQ	cx	3,000	26,16	78,49
1314	07-12-2023	02110113	Sacos pequenos para recolha de amostras de comida	REQ	cx	2,000	1,93	3,86
1314	07-12-2023	02110112	Sacos extra fortes de lixo 80cm x 1,20m - Emb.10 kg p	REQ	cx	7,000	15,84	110,90
1314	07-12-2023	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	350,000	0,44	154,98
1314	07-12-2023	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	400,000	0,47	187,04
1314	07-12-2023	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço:	REQ	Un	1 400,000	0,54	753,34

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Bem: 1323 Agrupamento de Escolas de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1314	07-12-2023	02050111	Toalhas de papel p/tabuleiros 45cmx30cm (1000 uni)	REQ	Un	20,000	10,33	206,64
1314	07-12-2023	02040111	Papel Higiénico doméstico (emb 108 rolos)	REQ	Un	5,000	12,73	63,64
1314	07-12-2023	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	2 400,000	0,63	1 500,72
1314	07-12-2023	02040109	Guardanapos 33x33 (cx 30 maços, maços de 90 uni)	REQ	Un	45,000	15,31	689,11
1314	07-12-2023	02040106	Rolo de Papel de Cozinha (industrial) 400 metros	REQ	Un	17,000	17,16	291,69
1342	18-12-2023	01170133	Papel A4 Target profissional 80gr	REQ	un	95,000	4,47	424,18
1342	18-12-2023	01170108	Papel branco 80grs (A3)	REQ	rm	67,000	9,42	631,26
							Total ...	7 286,74

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0124 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1404	20-12-2023	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	1,000	0,44	0,44
1404	20-12-2023	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	2,000	0,47	0,94
1404	20-12-2023	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	85,000	0,54	45,74
1404	20-12-2023	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	85,000	0,63	53,15
1404	20-12-2023	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	2,000	1,30	2,61
1404	20-12-2023	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	3,32	3,32
1404	20-12-2023	02030203	Detergentes P/Chão Perfumado	REQ	Un	2,000	1,33	2,65
1404	20-12-2023	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	4,000	1,33	5,31
1430	28-12-2023	04150207	União conica 1 1/2	REQ	un	2,000	2,99	5,98
							Total ...	120,14

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Adelino José Pinto Correia	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Albano Ferreira de Sousa	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Albano Carvalho de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Alcides Rodrigues Silva	Assistente Operacional	Q	748,35	10 476,90	939,40	2 488,22	13 904,52	1924	7,23
Alcina Cristina de Almeida Alves Silva	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Alexandre Ferreira de Sousa	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Alexandre Fonseca Lopes	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Alexandre Magno de Almeida Santos	Encarregado Operacional	Q	903,27	12 645,78	0,00	3 003,42	15 649,20	1664	9,40
Alice Maria Gomes Pinto	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Amadeu Joao Correia Almeida	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Amândio Figueiredo Moreira	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Amara Adriana Santos Soares Pinto	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Lucia Marques Mano	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Margarida Moreira Figueiredo	Assistente Técnico	Q	809,13	11 327,82	0,00	2 690,38	14 018,20	1664	8,42
Ana Margarida Rodrigues de Almeida	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Ana Maria Correia de Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Ana Maria de Almeida Andrade	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Ana Paula Costa Carvalho Viegas	Assistente Operacional	Q	360,72	5 050,08	939,40	1 199,38	7 188,86	1924	3,74
Ana Paula dos Santos Abraão Silva	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Ana Paula Pereira dos Santos	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Paula Sousa Ferreira Cunha Rodrigues	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Ana Sofia Lourenco Dias	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Anabela Lopes Ribeiro Amaral	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Anabela da Silva Ricardo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Anabela de Sousa Paulo Ferreira	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Anabela dos Santos Lopes	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
André de Oliveira Soutinho	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1924	11,31
André Filipe Pereira de Almeida Costa	Assistente Operacional	O	645,07	9 030,98	0,00	2 144,80	11 175,78	1664	6,72
Angelo Pereira Sousa	Assistente Operacional	Q	566,41	7 929,74	939,40	1 883,28	10 752,42	1924	5,59
Aníbal Magalhães de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Anibal Paulo Faria Pessoa	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Antonio Aguiar Carvalho	Assistente Operacional	Q	631,64	8 842,96	939,40	2 100,14	11 882,50	1924	6,18
Antonio Almeida Fonseca	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
António Augusto de Almeida dos Santos	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	0,00	1 928,50	10 048,50	1664	6,04
António Carlos Figueiredo Dias	Assistente Operacional	Q	518,35	7 256,90	939,40	1 723,54	9 919,84	1924	5,16
Antonio David Figueiredo Costa	Assistente Operacional	Q	837,60	11 726,40	939,40	2 785,02	15 450,82	1924	8,03
Antonio Gomes de Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
António José da Costa Ferreira Cardoso	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
António José Marques de Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
António Manuel Ferreira de Almeida	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Antonio Manuel Teixeira Silva	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
Antonio Miguel Marinheiro Leitao	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
António Miragaia da Cunha	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
António Natário de Sousa	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
Antonio Rodrigues Ferreira	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Armanda Filipa Almeida Aires Baptista	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Armanda Pais de Figueiredo Loureiro Pais	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Arminda de Sousa Lopes	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Arminda Gomes Pereira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Augusto Costa Figueiredo	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Aurora Maria Gomes Pereira Almeida	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Belmiro Saraiva Machado	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Bruno Miguel Balula Chaves de Sousa Henriques	Técnico Superior	Q	1 373,12	19 223,68	939,40	4 565,68	24 728,76	1924	12,85
Carina Celeste Alves Pinto	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Carla Patricia Ferreira Figueiredo	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1664	5,82
Casimiro António Gonçalves de Azevedo	Assistente Operacional	Q	648,80	9 083,20	939,40	2 157,26	12 179,86	1924	6,33
Catarina Raquel de Almeida Figueiredo Caiado	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Célia Guilhermina de Almeida Aguiar	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Cesaltina de Figueiredo Cerdeira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Cesar Gomes	Assistente Operacional	Q	583,58	8 170,12	939,40	1 940,40	11 049,92	1924	5,74
Cidalina Maria da Costa Rodrigues	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Clarinda Maria Monteiro de Carvalho	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Cristina Maria Dias de Sousa	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Décio José Ferreira Reis	Fiscal Municipal Esp.	Q	923,42	12 927,88	1 049,40	3 070,34	17 047,62	1664	10,24
Dina Maria Lopes Correia	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Donzília Cristina Lopes Rochinha	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Dora Alexandra Martins de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Eduardo Rodrigues de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Elsa Maria Cerdeira Roque Correia	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Emilia de Jesus Pedro Fernandes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Fausto José dos Santos Lopes	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
Fernanda Adelaide Rodrigues Gonçalo Marques	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Fernanda de Jesus Lopes Pinto	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Fernanda Maria Alves Gomes Figueiredo	Coordenador Técnico	Q	1 320,15	18 482,10	0,00	4 389,56	22 871,66	1664	13,74
Fernando Cruz Afonso Albuquerque	Assistente Operacional	Q	762,08	10 669,12	939,40	2 533,86	14 142,38	1924	7,35
Fernando Manuel Ferreira de Almeida	Assistente Operacional	Q	762,08	10 669,12	1 049,40	2 533,86	14 252,38	1664	8,57
Filipe Morais Monteiro	Técnico Superior	O	1 201,48	16 820,72	1 049,40	3 994,90	21 865,02	1664	13,14
Francisco José dos Santos Soares Gomes	Assistente Operacional	Q	532,08	7 449,12	939,40	1 769,18	10 157,70	1924	5,28
Francisco José Rodrigues Figueiredo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Franclin José Gonçalves de Paiva	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1664	13,07
Graciete de Lurdes da Silva Gomes Moreira	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Gracinda Maria Silva da Costa	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Hélder José de Jesus Vaz	Fiscal Municipal 1ª Cl	Q	762,08	10 669,12	1 049,40	2 533,86	14 252,38	1664	8,57
Helena Clara Jesus Alves dos Santos Nóbrega	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1664	13,07
Henrique Almeida Marques	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Isabel Maria Figueiredo Pina	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Isabel Maria Martins Figueiredo Dias	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Isabel Maria Morgado Moreira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Isaura de Jesus Almeida Figueiredo	Assistente Operacional	Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1664	0,00
Jaime Figueiredo Ferreira	Assistente Operacional	Q	889,10	12 447,40	939,40	2 956,24	16 343,04	1924	8,49
João Adelino de Almeida	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
João Alexandre Loureiro de Albuquerque Pinto	Assistente Operacional	Q	702,01	9 828,14	1 049,40	2 334,22	13 211,76	1664	7,94
Joao dos Santos Duarte	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Joaquim de Jesus Lopes	Assistente Operacional	Q	652,24	9 131,36	1 049,40	2 168,74	12 349,50	1664	7,42
Joaquim de Jesus Lopes	Vereador	O	2 609,84	36 537,76	1 049,40	5 992,14	43 579,30	1664	26,19
Jorge Alves Gomes	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Jorge de Almeida Ferreira	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Jorge Manuel Almeida Pina	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Jorge Manuel dos Santos Amaral	Assistente Operacional	O	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1664	5,82
Jorge Manuel Martins	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
José Albino de Frias	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Jose Albuquerque Pereira	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Jose Antonio Figueiredo Carvalho	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Jose Carlos Gomes Lopes	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
José Coelho Marinho	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Jose Costa Sousa	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
José da Fonseca Lopes	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Jose Fernando Morais Ferreira	Assistente Operacional	Q	549,25	7 689,50	939,40	1 826,30	10 455,20	1924	5,43
José Fernando Sousa Ferreira	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Jose Gomes Ferreira	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	1 049,40	2 328,48	13 181,94	1664	7,92
José Manuel Afonso Chaves de Almeida	Técnico Superior	Q	1 462,37	20 473,18	939,40	4 862,34	26 274,92	1924	13,66
Laura Maria Rodrigues de Almeida Azevedo	Assistente Operacional	Q	144,60	2 024,40	0,00	480,76	2 505,16	1924	1,30
Lilia Maria Correia Martinho	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Lúcia Cristina Martins Ferreira	Assistente Operacional	Q	360,72	5 050,08	939,40	1 199,38	7 188,86	1924	3,74

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Luciana Maria de Jesus Fernandes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Luis Fernando Pereira Figueiredo	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Luís Manuel Lírio Morais	Técnico Superior	O	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1664	13,07
Luís Miguel Silva Santos	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Luís Ribeiro Bentes	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Luisa Maria Duarte Tavares Campos	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Luisa Maria Santos Vieira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Manuel Antonio Amaral	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Manuel Antonio Morais	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Manuel Cerdeira Lopes	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Manuel Correia Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Manuel de Sousa Saraiva	Assistente Operacional	Q	518,35	7 256,90	939,40	1 723,54	9 919,84	1924	5,16
Manuel Gomes Fonseca	Assistente Operacional	Q	762,08	10 669,12	1 049,40	2 533,86	14 252,38	1664	8,57
Manuel João de Figueiredo Carvalho	Assistente Operacional	Q	549,25	7 689,50	939,40	1 826,30	10 455,20	1924	5,43
Manuel José Ferreira dos Santos	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Manuel Silva Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Marciano Ferreira Francisco	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Margarida da Conceição Almeida Gomes	Assistente Operacional	Q	288,58	4 040,12	939,40	959,56	5 939,08	1664	3,57
Margarida de Almeida Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Adelaide de Jesus Alves	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Adília dos Santos Costa Lemos	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria Alina G. Nobre Corceiro	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Amélia Ferreira Cunha	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Maria Amélia Morais Santos Garcia	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Arlinda da Costa Chaves	Assistente Operacional	Q	323,33	4 526,62	939,40	1 075,06	6 541,08	1924	3,40
Maria Catarina da Silva Rodrigues	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria da Luz Almeida Ribeiro Freitas	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria da Luz de Jesus Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria das Dores Figueiredo Correia	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria das Dores Martins Pereira	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Maria de Deus Fernandes Duarte Carvalho	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria de Fátima Couto Ribeiro Almeida	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria de Fátima Cruz de Albuquerque	Assistente Técnico	Q	998,50	13 979,00	1 049,40	3 319,96	18 348,36	1664	11,03
Maria de Fátima de Almeida António Martins	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria de Fatima Saraiva Correia de Almeida	Assistente Operacional	Q	396,79	5 555,06	939,40	1 319,36	7 813,82	1924	4,06
Maria de Lurdes de Almeida Figueiredo	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria de Lurdes Sousa Ferreira Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria do Carmo Gonçalves Pereira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Dulce Almeida Cardoso Quintela	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Eduarda dos Santos Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Elisabete Rodrigues da Costa	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Fernanda Dias Almeida Andrade	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria Goreti Soares Pereira	Assistente Operacional	Q	396,79	5 555,06	939,40	1 319,36	7 813,82	1924	4,06
Maria Helena Oliveira dos Santos	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Hermínia Rodrigues Figueiredo	Assistente Técnico	Q	903,27	12 645,78	0,00	3 003,42	15 649,20	1664	9,40

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Maria Isabel Almeida Ceia Jesus	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel Correia Inácio Duarte	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel Costa Antonio	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel de Frias Carvalho	Assistente Técnico	Q	923,42	12 927,88	939,40	3 070,34	16 937,62	1924	8,80
Maria Isabel Jesus Do Amaral	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel Rosa	Assistente Técnico	Q	903,27	12 645,78	0,00	3 003,42	15 649,20	1664	9,40
Maria Isaura de Carvalho Pereira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria José Cardoso Silvério Baía Tendeiro	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria Lúcia Andrade Matos Pina	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Lúcia Figueiredo Correia	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria Lúcia Jesus Alves Almeida	Assistente Operacional	Q	288,58	4 040,12	939,40	959,56	5 939,08	1664	3,57
Maria Lucia Moreira Costa	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Maria Lucia Rodrigues Tavares	Assistente Operacional	Q	323,33	4 526,62	939,40	1 075,06	6 541,08	1664	3,93
Maria Lucinda Fernandes Almeida	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Maria Manuela Figueiredo Correia Lopes	Assistente Técnico	Q	923,42	12 927,88	939,40	3 070,34	16 937,62	1924	8,80
Maria Rosa Miguel do Amaral	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Teresa de Figueiredo Santos	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Mercês de Jesus de Sousa	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Noemia Coelho de Almeida Carvalho	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Nuno Alexandre de Almeida Baptista	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	1 049,40	3 994,90	21 865,02	1664	13,14
Olga Maria da Costa Figueiredo	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Olivia Maria Oliveira Marques	Assistente Técnico	Q	809,13	11 327,82	0,00	2 690,38	14 018,20	1664	8,42

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Osvalda Correia Ferro	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Palmira Jesus Machado	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Paula Cristina Sousa Figueiredo	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	1 049,40	2 271,36	12 884,58	1664	7,74
Paula Maria Tomáz de Almeida	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Paulo Alexandre Gomes da Costa Figueiredo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Paulo Joaquim Costa Ferreira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Paulo Jorge Correia Almeida	Fiscal Leituras e Cobranças	Q	846,19	11 846,66	1 049,40	2 813,58	15 709,64	1664	9,44
Paulo Manuel da Silva Amaral	Técnico Superior	Q	1 373,12	19 223,68	939,40	4 565,68	24 728,76	1924	12,85
Paulo Silvério Costa Rodrigues	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	1 049,40	3 994,90	21 865,02	1664	13,14
Pedro Alexandre Figueiredo Lopes	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Raquel Margarida de Almeida Vaz	Assistente Operacional	Q	288,58	4 040,12	939,40	959,56	5 939,08	1924	3,09
Ricardo de Almeida Carregal	Assistente Operacional	Q	518,35	7 256,90	939,40	1 723,54	9 919,84	1924	5,16
Rosa Correia Azevedo	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Rosa Maria Carvalho de Oliveira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Rosa Maria Figueiredo de Oliveira Marques	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Rosa Maria Martinho Aires	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Rosalina Maria Almeida Aguiar	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Rui Jose Correia Almeida	Assistente Operacional	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Rui Manuel Lopes Ribeiro do Amaral	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Sandra Cristina de Almeida Oliva	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Sandra de Fátima Pinto dos Santos Ferraz	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	1 049,40	2 271,36	12 884,58	1664	7,74
Sandra Isabel Correia Gomes	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Sara Maria Felix da Silva	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Teresa Amélia Almeida Pina	Assistente Operacional	Q	809,13	11 327,82	0,00	2 690,38	14 018,20	1664	8,42
Victor Manuel de Sousa Ferreira	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	0,00	1 928,50	10 048,50	1664	6,04
Virginia Cerdeira Roque	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Vitor Manuel Arrais Gomes	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	0,00	1 928,50	10 048,50	1664	6,04
Zulmira Costa Rodrigues	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Zulmira Maria Linhares Lírio	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função:

Serviço:

Mês: **Ano:**

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autocarro Man 61-15-OT	1,11	0,45	0,91	0,32	0,27	9,17	12,23
Bedford FX-50-34	0,04	0,20	0,28	0,15	0,11	7,85	8,63
Betoneira 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bmw 77-RT-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carro de Mão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caterpillar 25-ZL-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cilindro Case	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cisterna de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cisterna de Saneamento Usada - Matricula C-50164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Citroën 29-GG-94	0,03	0,20	0,40	0,15	0,13	7,95	8,86
Citroën 29-GG-95	0,03	0,22	0,33	0,18	0,13	8,47	9,36
Citroën 46-05-UD	0,19	0,25	0,45	0,20	0,14	7,43	8,66
Citroën 55-GO-32	0,17	0,20	0,14	0,15	0,09	7,52	8,27
Citroen 60-JS-86	0,28	0,20	0,42	0,15	0,21	8,51	9,77
Citroen C4 60-JS-58	0,00	0,25	0,47	0,18	0,15	7,81	8,86
Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dacia AG-69-BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutz - Fahr 12-NB-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dumper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empilhador Manitou MSI25 NS:243046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empilhadora F-2550DP	1,17	0,45	1,16	0,40	0,34	7,58	11,10
Fiat 10-ON-68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford 78-SA-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford 81-CH-59	0,00	0,32	0,45	0,24	0,31	8,51	9,83

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Ford 81-CH-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford 91-GQ-67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford Transit 81-CH-59	0,29	0,30	0,45	0,30	0,10	8,51	9,95
Ford Transit V363 Minibus 460L4 Trend 2.2TD 155 cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isuzu 26-SS-62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iveco 01-EA-63	0,12	0,45	0,42	0,25	0,12	8,23	9,59
John Deere 52-SA-99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
John Deere 72-47-PS	0,23	0,35	0,35	0,32	0,03	7,52	8,80
John Deere XI-06-91	0,00	0,25	0,64	0,30	0,04	7,25	8,48
Kioti AU-06-IG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de abrir furos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Ceves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Mato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Tapete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina Lavar Passeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Massil P-104517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mini Autocarro Iveco 41-FR-87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX - NS:1343744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mini Retroescavadora 76-NX-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitsubishi 37-01-PX	0,00	0,25	0,44	0,20	0,12	8,21	9,22
Mitsubishi 57-08-TX - Canil Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitsubishi 78-IR-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitou F-2550DP	0,00	0,12	0,03	0,10	0,03	7,65	7,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Mota 68-DM-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mota 79-FR-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mota 79-FR-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motosserra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
New Holland 85-JQ-51	0,35	0,40	0,42	0,28	0,86	8,51	10,82
Nissan 07-98-IU	0,00	0,25	0,40	0,20	0,12	7,28	8,25
Nissan 15-BE-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nissan 30-17-JE	0,00	0,20	0,10	0,15	0,11	10,58	11,14
Nissan 39-57-OQ	0,00	0,30	0,36	0,23	0,11	7,45	8,45
Nissan 39-JQ-79	0,22	0,45	0,35	0,25	0,18	8,21	9,66
Nissan 62-80-ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nissan AO-82-HZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nissan FGD02E70048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opel 63-97-QF	0,00	0,20	0,13	0,15	0,11	7,81	8,40
Peugeot 43-VA-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peugoet 41-JX-14	0,21	0,20	0,45	0,15	0,18	27,15	27,33
Placa Vibratória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachador de lenha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renault 56-JT-95	0,35	0,20	0,35	0,20	0,13	8,23	9,46
Renault JI-98-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renault OL-69-90	0,00	0,20	0,32	0,15	0,08	7,51	8,26
Renault PE-10-98	0,00	0,20	0,21	0,15	0,11	7,53	8,20
Reparação Cat 3 - Caterpilar 438	0,74	0,45	0,99	0,35	0,86	7,65	11,04
Restroescavadora Caterpillar modelo 432EEXAAPP, n.	0,74	0,45	0,99	0,35	0,86	7,90	11,29
Roçadora Hidraulica Ferri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Scania 58-86-IN	0,74	0,45	0,00	0,35	0,00	7,45	8,99
sport striper 42-IM-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota 22-IE-34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota 53-03-QD	0,24	0,32	0,39	0,20	0,25	7,63	9,03
Toyota 71-OU-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota AS-46-RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota AV-75-DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota AZ-98-JB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota RM-46-60	0,03	0,20	0,40	0,15	0,25	7,45	8,48
Viatura 56-JT-95 (Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura 60-JS-86 (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura Banheira VI-36-85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura Cat-1 Matricula 11-NM-69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volvo 13-35-ZN	0,71	0,35	0,28	0,20	0,44	26,72	28,70
Volvo 38-25-RP	0,64	0,35	0,98	0,23	0,36	8,51	11,07
Wolkswager 68-70-NM	0,07	0,20	0,43	0,15	0,12	7,55	8,52

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-5 Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função:

Serviço:

Mês: **Ano:**

Designação	Código	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-6 Apuramento de Custos Indiretos das Funções

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
61 - Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários trar	0,00	0,00	0,00
62 - Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00
63 - Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00
64 - Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00
65 - Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00
66 - Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
67 - Provisões do período	0,00	0,00	0,00
68 - Outros gastos	0,00	0,00	0,00
69 - Gastos por juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0**	**0**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0001 Gabinete Juridico - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	31,44	31,44
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	841,60	29,90	871,50
Sub-Total	**841,60**	**61,34**	**902,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	252,64	69,23	321,87
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**252,64**	**69,23**	**321,87**
TOTAL	**1 094,24**	**130,57**	**1 224,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0003 Fiscalização Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1,99	1,99
Mão-de-Obra	23 700,60	0,00	23 700,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	69,19	0,00	69,19
Sub-Total	**23 769,79**	**1,99**	**23 771,78**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	-69,91	2,25	-67,66
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**-69,91**	**2,25**	**-67,66**
TOTAL	**23 699,88**	**4,24**	**23 704,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0004 Gabinete Inserção Profissional - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	63,45	63,45
Mão-de-Obra	16 556,40	0,00	16 556,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	341,53	12,71	354,24
Sub-Total	**16 897,93**	**76,16**	**16 974,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,62	85,96	86,58
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,62**	**85,96**	**86,58**
TOTAL	**16 898,55**	**162,12**	**17 060,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0005 Oficina de carpintaria - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	34,09	0,00	34,09
Mão-de-Obra	17 715,60	0,00	17 715,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4,20	0,00	4,20
Sub-Total	**17 753,89**	**0,00**	**17 753,89**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	-50,16	0,00	-50,16
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**-50,16**	**0,00**	**-50,16**
TOTAL	**17 703,73**	**0,00**	**17 703,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0006 Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 704,05	428,03	2 132,08
Mão-de-Obra	5 223,96	0,00	5 223,96
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6 928,01**	**428,03**	**7 356,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	425,11	483,12	908,23
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**425,11**	**483,12**	**908,23**
TOTAL	**7 353,12**	**911,15**	**8 264,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0008 Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	312,38	74,32	386,70
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 422,23	74,01	1 496,24
Sub-Total	**1 734,61**	**148,33**	**1 882,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	303,25	167,42	470,67
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**303,25**	**167,42**	**470,67**
TOTAL	**2 037,86**	**315,75**	**2 353,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0009 Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	941,99	0,00	941,99
Sub-Total	**941,99**	**0,00**	**941,99**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	313,12	0,00	313,12
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**313,12**	**0,00**	**313,12**
TOTAL	**1 255,11**	**0,00**	**1 255,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0010 Subunidade-Financeira - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	493,87	53,10	546,97
Sub-Total	**493,87**	**53,10**	**546,97**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	111,00	59,93	170,93
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**111,00**	**59,93**	**170,93**
TOTAL	**604,87**	**113,03**	**717,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0011 Gabinete de Fotocópias - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	361,16	0,00	361,16
Sub-Total	**361,16**	**0,00**	**361,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	124,75	0,00	124,75
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**124,75**	**0,00**	**124,75**
TOTAL	**485,91**	**0,00**	**485,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0012 Gabinete SIG - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	22,21	22,21
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	121,22	11,02	132,24
Sub-Total	**121,22**	**33,23**	**154,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	4,83	37,51	42,34
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**4,83**	**37,51**	**42,34**
TOTAL	**126,05**	**70,74**	**196,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0016 Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	327,24	28,94	356,18
Sub-Total	**327,24**	**28,94**	**356,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	15,22	32,66	47,88
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**15,22**	**32,66**	**47,88**
TOTAL	**342,46**	**61,60**	**404,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0017 Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	472,90	163,93	636,83
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 637,62	100,25	1 737,87
Sub-Total	**2 110,52**	**264,18**	**2 374,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	477,34	298,18	775,52
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**477,34**	**298,18**	**775,52**
TOTAL	**2 587,86**	**562,36**	**3 150,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0018 Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	116,66	116,66
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 064,57	59,97	1 124,54
Sub-Total	**1 064,57**	**176,63**	**1 241,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	217,01	199,36	416,37
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**217,01**	**199,36**	**416,37**
TOTAL	**1 281,58**	**375,99**	**1 657,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0019 Gabinete de Agricultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	73,55	73,55
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	230,21	18,45	248,66
Sub-Total	**230,21**	**92,00**	**322,21**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	84,24	103,84	188,08
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**84,24**	**103,84**	**188,08**
TOTAL	**314,45**	**195,84**	**510,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0020 Tesouraria - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	195,79	144,40	340,19
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	375,91	14,67	390,58
Sub-Total	**571,70**	**159,07**	**730,77**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	153,31	179,54	332,85
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**153,31**	**179,54**	**332,85**
TOTAL	**725,01**	**338,61**	**1 063,62**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0039 Canil/gatil Intermunicipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1,03	1,03
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**1,03**	**1,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	1,16	1,16
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**1,16**	**1,16**
TOTAL	**0,00**	**2,19**	**2,19**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0040 Oficina Mecânica - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	781,80	0,00	781,80
Mão-de-Obra	18 093,60	0,00	18 093,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	851,30	31,94	883,24
Sub-Total	**19 726,70**	**31,94**	**19 758,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	432,23	36,05	468,28
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**432,23**	**36,05**	**468,28**
TOTAL	**20 158,93**	**67,99**	**20 226,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0045 Oficinas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	525,69	151,29	676,98
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 491,61	394,34	3 885,95
Sub-Total	**4 017,30**	**545,63**	**4 562,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	741,40	615,86	1 357,26
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**741,40**	**615,86**	**1 357,26**
TOTAL	**4 758,70**	**1 161,49**	**5 920,19**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0098 Gab.Sr.Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	159,90	0,00	159,90
Sub-Total	**159,90**	**0,00**	**159,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	41,27	0,00	41,27
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**41,27**	**0,00**	**41,27**
TOTAL	**201,17**	**0,00**	**201,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0226 Edifício Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	77,53	125,87	203,40
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	74 260,49	35 184,11	109 444,60
Sub-Total	**74 338,02**	**35 309,98**	**109 648,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	19 626,20	39 854,54	59 480,74
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**19 626,20**	**39 854,54**	**59 480,74**
TOTAL	**93 964,22**	**75 164,52**	**169 128,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0443 Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32 854,26	3 187,71	36 041,97
Sub-Total	**32 854,26**	**3 187,71**	**36 041,97**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	2 182,41	3 597,98	5 780,39
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 182,41**	**3 597,98**	**5 780,39**
TOTAL	**35 036,67**	**6 785,69**	**41 822,36**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0666 loja do cidadão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	162,93	94,00	256,93
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	45 007,10	4 765,40	49 772,50
Sub-Total	**45 170,03**	**4 859,40**	**50 029,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	3 589,48	5 484,83	9 074,31
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 589,48**	**5 484,83**	**9 074,31**
TOTAL	**48 759,51**	**10 344,23**	**59 103,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0782 Seguros - Programas Ocupacionais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 196,40	0,00	1 196,40
Sub-Total	**1 196,40**	**0,00**	**1 196,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	436,89	0,00	436,89
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**436,89**	**0,00**	**436,89**
TOTAL	**1 633,29**	**0,00**	**1 633,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0834 Gabinete de Arqueologia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	4,27	4,27
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	29,90	29,90
Sub-Total	**0,00**	**34,17**	**34,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	38,57	38,57
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**38,57**	**38,57**
TOTAL	**0,00**	**72,74**	**72,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0835 CPCJ - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	52,75	52,75
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	821,78	209,32	1 031,10
Sub-Total	**821,78**	**262,07**	**1 083,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	199,51	295,80	495,31
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**199,51**	**295,80**	**495,31**
TOTAL	**1 021,29**	**557,87**	**1 579,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0836 Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	17 211,60	0,00	17 211,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17,05	1,55	18,60
Sub-Total	**17 228,65**	**1,55**	**17 230,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	-58,59	1,75	-56,84
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**-58,59**	**1,75**	**-56,84**
TOTAL	**17 170,06**	**3,30**	**17 173,36**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0842 Oficina de Serrelharia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	180,73	0,00	180,73
Mão-de-Obra	9 891,00	0,00	9 891,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 526,61	11,11	2 537,72
Sub-Total	**12 598,34**	**11,11**	**12 609,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	674,39	12,54	686,93
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**674,39**	**12,54**	**686,93**
TOTAL	**13 272,73**	**23,65**	**13 296,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0845 Serviço de Calcetaria

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	724,91	8,50	733,41
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 490,58	1 490,58	2 981,16
Sub-Total	**2 215,49**	**1 499,08**	**3 714,57**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	875,00	1 692,02	2 567,02
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**875,00**	**1 692,02**	**2 567,02**
TOTAL	**3 090,49**	**3 191,10**	**6 281,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0858 Gab.Apoio Recursos Humanos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	18,00	18,00
Sub-Total	**0,00**	**18,00**	**18,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	20,32	20,32
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**20,32**	**20,32**
TOTAL	**0,00**	**38,32**	**38,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0861 Ofertas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	225,18	225,18
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**225,18**	**225,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	254,16	254,16
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**254,16**	**254,16**
TOTAL	**0,00**	**479,34**	**479,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0875 Gabinete de informática - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	374,00	53,90	427,90
Sub-Total	**374,00**	**53,90**	**427,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	14,90	60,84	75,74
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**14,90**	**60,84**	**75,74**
TOTAL	**388,90**	**114,74**	**503,64**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0902 Chefe da DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	4,87	4,87
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	33,00	3,00	36,00
Sub-Total	**33,00**	**7,87**	**40,87**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	1,33	8,88	10,21
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1,33**	**8,88**	**10,21**
TOTAL	**34,33**	**16,75**	**51,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0955 WC da Feira Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32,30	0,00	32,30
Sub-Total	**32,30**	**0,00**	**32,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	14,92	0,00	14,92
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**14,92**	**0,00**	**14,92**
TOTAL	**47,22**	**0,00**	**47,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0957 Comunicação Social - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	115,17	115,17
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 879,67	0,00	3 879,67
Sub-Total	**3 879,67**	**115,17**	**3 994,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	-1 973,00	129,99	-1 843,01
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**-1 973,00**	**129,99**	**-1 843,01**
TOTAL	**1 906,67**	**245,16**	**2 151,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0958 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	241,61	241,61
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	69,80	69,80
Sub-Total	**0,00**	**311,41**	**311,41**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	351,49	351,49
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**351,49**	**351,49**
TOTAL	**0,00**	**662,90**	**662,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0959 Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	36,92	36,92
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	203,46	15,86	219,32
Sub-Total	**203,46**	**52,78**	**256,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	15,65	59,57	75,22
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**15,65**	**59,57**	**75,22**
TOTAL	**219,11**	**112,35**	**331,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0968 Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	266,55	203,36	469,91
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	514,69	68,69	583,38
Sub-Total	**781,24**	**272,05**	**1 053,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	119,72	307,06	426,78
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**119,72**	**307,06**	**426,78**
TOTAL	**900,96**	**579,11**	**1 480,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0970 WC Cemitério

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	8,58	8,58
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**8,58**	**8,58**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	9,68	9,68
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**9,68**	**9,68**
TOTAL	**0,00**	**18,26**	**18,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0993 Stock Interno

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	415,08	415,08
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**415,08**	**415,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	468,50	468,50
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**468,50**	**468,50**
TOTAL	**0,00**	**883,58**	**883,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1003 gabinete vereador de Obras - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	6,29	6,29
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**6,29**	**6,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	7,10	7,10
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**7,10**	**7,10**
TOTAL	**0,00**	**13,39**	**13,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1004 Gabinete de Topografia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	4,56	4,56
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 124,93	162,33	2 287,26
Sub-Total	**2 124,93**	**166,89**	**2 291,82**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	175,60	188,37	363,97
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**175,60**	**188,37**	**363,97**
TOTAL	**2 300,53**	**355,26**	**2 655,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1028 Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	102,56	0,00	102,56
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**102,56**	**0,00**	**102,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	30,79	0,00	30,79
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**30,79**	**0,00**	**30,79**
TOTAL	**133,35**	**0,00**	**133,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1029 Chefe da DOM - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	24,13	24,13
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	179,30	16,30	195,60
Sub-Total	**179,30**	**40,43**	**219,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	7,15	45,63	52,78
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**7,15**	**45,63**	**52,78**
TOTAL	**186,45**	**86,06**	**272,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1030 Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	12,08	12,08
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	396,21	41,41	437,62
Sub-Total	**396,21**	**53,49**	**449,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	53,56	60,37	113,93
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**53,56**	**60,37**	**113,93**
TOTAL	**449,77**	**113,86**	**563,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1031 Subunidade Administrativa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	14,31	14,31
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**14,31**	**14,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	16,15	16,15
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**16,15**	**16,15**
TOTAL	**0,00**	**30,46**	**30,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1044 Gabinete da Qualidade - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	113,88	113,88
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**113,88**	**113,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	128,54	128,54
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**128,54**	**128,54**
TOTAL	**0,00**	**242,42**	**242,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1050 Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1,02	1,02
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**1,02**	**1,02**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	1,15	1,15
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**1,15**	**1,15**
TOTAL	**0,00**	**2,17**	**2,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1066 Rede Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	186,89	16,99	203,88
Sub-Total	**186,89**	**16,99**	**203,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	7,45	19,18	26,63
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**7,45**	**19,18**	**26,63**
TOTAL	**194,34**	**36,17**	**230,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1096 Consumo de Água - Tarifa Variável

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 427,02	0,00	1 427,02
Sub-Total	**1 427,02**	**0,00**	**1 427,02**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	397,48	0,00	397,48
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**397,48**	**0,00**	**397,48**
TOTAL	**1 824,50**	**0,00**	**1 824,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1097 Consumo de Água - Tarifa Fixa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1,50	0,00	1,50
Sub-Total	**1,50**	**0,00**	**1,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	-3,83	0,00	-3,83
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**-3,83**	**0,00**	**-3,83**
TOTAL	**-2,33**	**0,00**	**-2,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1098 TRH - Água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 089,73	0,00	12 089,73
Sub-Total	**12 089,73**	**0,00**	**12 089,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	2 046,47	0,00	2 046,47
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 046,47**	**0,00**	**2 046,47**
TOTAL	**14 136,20**	**0,00**	**14 136,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1171 Gabinete dos Estagiários - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	12,35	12,35
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	320,83	29,65	350,48
Sub-Total	**320,83**	**42,00**	**362,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	26,58	47,41	73,99
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**26,58**	**47,41**	**73,99**
TOTAL	**347,41**	**89,41**	**436,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1172 Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	32,69	32,69
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**32,69**	**32,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	36,90	36,90
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**36,90**	**36,90**
TOTAL	**0,00**	**69,59**	**69,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1191 WIFI4U

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 446,27	1 093,17	8 539,44
Sub-Total	**7 446,27**	**1 093,17**	**8 539,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	247,41	1 233,87	1 481,28
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**247,41**	**1 233,87**	**1 481,28**
TOTAL	**7 693,68**	**2 327,04**	**10 020,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1198 Gabinete BUPI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	230,07	230,07
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	446,23	17,04	463,27
Sub-Total	**446,23**	**247,11**	**693,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	-53,20	278,91	225,71
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**-53,20**	**278,91**	**225,71**
TOTAL	**393,03**	**526,02**	**919,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1199 Assembleia Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	102,63	8,43	111,06
Sub-Total	**102,63**	**8,43**	**111,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	6,69	9,51	16,20
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6,69**	**9,51**	**16,20**
TOTAL	**109,32**	**17,94**	**127,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1200 Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	18,10	18,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	953,71	13,81	967,52
Sub-Total	**953,71**	**31,91**	**985,62**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	220,74	36,02	256,76
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**220,74**	**36,02**	**256,76**
TOTAL	**1 174,45**	**67,93**	**1 242,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1207 Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	568,80	181,40	750,20
Sub-Total	**568,80**	**181,40**	**750,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	154,88	204,75	359,63
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**154,88**	**204,75**	**359,63**
TOTAL	**723,68**	**386,15**	**1 109,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1208 Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	568,80	181,40	750,20
Sub-Total	**568,80**	**181,40**	**750,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	154,88	204,75	359,63
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**154,88**	**204,75**	**359,63**
TOTAL	**723,68**	**386,15**	**1 109,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1213 Bairro São João - Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	44,18	0,00	44,18
Sub-Total	**44,18**	**0,00**	**44,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	12,03	0,00	12,03
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**12,03**	**0,00**	**12,03**
TOTAL	**56,21**	**0,00**	**56,21**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1295 Plano director Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	71,78	0,00	71,78
Sub-Total	**71,78**	**0,00**	**71,78**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	12,14	0,00	12,14
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**12,14**	**0,00**	**12,14**
TOTAL	**83,92**	**0,00**	**83,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1302 Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	10,98	10,98
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**10,98**	**10,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	12,39	12,39
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**12,39**	**12,39**
TOTAL	**0,00**	**23,37**	**23,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1314 Bairros Comerciais Digitais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 840,00	0,00	9 840,00
Sub-Total	**9 840,00**	**0,00**	**9 840,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	1 664,74	0,00	1 664,74
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 664,74**	**0,00**	**1 664,74**
TOTAL	**11 504,74**	**0,00**	**11 504,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1327 Gabinete de Contratação Pública - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	17,12	17,12
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14,90	0,00	14,90
Sub-Total	**14,90**	**17,12**	**32,02**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	4,44	19,32	23,76
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**4,44**	**19,32**	**23,76**
TOTAL	**19,34**	**36,44**	**55,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1356 Unidade de Execução - Vila da Igreja

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	27,61	27,61
Sub-Total	**0,00**	**27,61**	**27,61**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	31,16	31,16
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**31,16**	**31,16**
TOTAL	**0,00**	**58,77**	**58,77**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0041 Oficina de carpintaria - GGF

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2,19	0,00	2,19
Sub-Total	**2,19**	**0,00**	**2,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	0,65	0,00	0,65
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,65**	**0,00**	**0,65**
TOTAL	**2,84**	**0,00**	**2,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0124 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	147,62	120,14	267,76
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**147,62**	**120,14**	**267,76**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	44,31	135,60	179,91
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**44,31**	**135,60**	**179,91**
TOTAL	**191,93**	**255,74**	**447,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0126 IMI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	40 383,54	-57 359,97	-16 976,43
Sub-Total	**40 383,54**	**-57 359,97**	**-16 976,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	15 967,57	-64 742,47	-48 774,90
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**15 967,57**	**-64 742,47**	**-48 774,90**
TOTAL	**56 351,11**	**-122 102,44**	**-65 751,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0127 IMT

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 407,80	0,00	4 407,80
Sub-Total	**4 407,80**	**0,00**	**4 407,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	1 300,28	0,00	1 300,28
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 300,28**	**0,00**	**1 300,28**
TOTAL	**5 708,08**	**0,00**	**5 708,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0128 IUC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 633,04	0,00	3 633,04
Sub-Total	**3 633,04**	**0,00**	**3 633,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = -7 004,80 Coef. Imputação = 0,00%	1 111,28	0,00	1 111,28
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 111,28**	**0,00**	**1 111,28**
TOTAL	**4 744,32**	**0,00**	**4 744,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Bem: 0024 Gabinete de proteção Civil - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	25,62	25,62
Mão-de-Obra	16 556,40	0,00	16 556,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	359,36	25,45	384,81
Sub-Total	**16 915,76**	**51,07**	**16 966,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 57,64 Coef. Imputação = 100,00%	-22,09	57,64	35,55
Sub-Total	**-22,09**	**57,64**	**35,55**
TOTAL	**16 893,67**	**108,71**	**17 002,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Bem: 1230 Visitas de estudo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 707,92	0,00	2 707,92
Sub-Total	**2 707,92**	**0,00**	**2 707,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 12 640,04 Coef. Imputação = 0,00%	808,02	0,00	808,02
Sub-Total	**808,02**	**0,00**	**808,02**
TOTAL	**3 515,94**	**0,00**	**3 515,94**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Bem: 1323 Agrupamento de Escolas de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	6 545,82	7 286,74	13 832,56
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	28 725,69	3 911,97	32 637,66
Sub-Total	**35 271,51**	**11 198,71**	**46 470,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 12 640,04 Coef. Imputação = 100,00%	10 046,78	12 640,04	22 686,82
Sub-Total	**10 046,78**	**12 640,04**	**22 686,82**
TOTAL	**45 318,29**	**23 838,75**	**69 157,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Bem: 1348 Universidade de Verão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 320,00	0,00	1 320,00
Sub-Total	**1 320,00**	**0,00**	**1 320,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 12 640,04 Coef. Imputação = 0,00%	372,24	0,00	372,24
Sub-Total	**372,24**	**0,00**	**372,24**
TOTAL	**1 692,24**	**0,00**	**1 692,24**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0021 Promoção do Sucesso Escolar

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	24 575,59	5 535,00	30 110,59
Sub-Total	**24 575,59**	**5 535,00**	**30 110,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 6,62%	1 110,39	445,52	1 555,91
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 6,62%	6 690,80	6 750,24	13 441,04
Sub-Total	**7 801,19**	**7 195,76**	**14 996,95**
TOTAL	**32 376,78**	**12 730,76**	**45 107,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0047 Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	16 279,20	0,00	16 279,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16 447,58	1 509,69	17 957,27
Sub-Total	**32 726,78**	**1 509,69**	**34 236,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 1,81%	1 626,99	121,52	1 748,51
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 1,81%	1 125,09	1 841,15	2 966,24
Sub-Total	**2 752,08**	**1 962,67**	**4 714,75**
TOTAL	**35 478,86**	**3 472,36**	**38 951,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0048 Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	12 411,00	0,00	12 411,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 356,78	95,36	6 452,14
Sub-Total	**18 767,78**	**95,36**	**18 863,14**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,11%	830,19	7,68	837,87
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,11%	1 487,90	116,30	1 604,20
Sub-Total	**2 318,09**	**123,98**	**2 442,07**
TOTAL	**21 085,87**	**219,34**	**21 305,21**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0049 Escola EB1 de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	299,41	0,00	299,41
Mão-de-Obra	43 583,40	0,00	43 583,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	94 610,10	8 973,32	103 583,42
Sub-Total	**138 492,91**	**8 973,32**	**147 466,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 10,73%	7 025,93	722,27	7 748,20
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 10,73%	7 757,68	10 943,46	18 701,14
Sub-Total	**14 783,61**	**11 665,73**	**26 449,34**
TOTAL	**153 276,52**	**20 639,05**	**173 915,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0050 Escola das Pedrosas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	46,00	0,00	46,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 721,74	535,07	3 256,81
Sub-Total	**2 767,74**	**535,07**	**3 302,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,64%	156,66	43,07	199,73
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,64%	483,37	652,55	1 135,92
Sub-Total	**640,03**	**695,62**	**1 335,65**
TOTAL	**3 407,77**	**1 230,69**	**4 638,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0051 EB1 da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 908,13	1 555,31	3 463,44
Sub-Total	**1 908,13**	**1 555,31**	**3 463,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 1,86%	109,34	125,19	234,53
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 1,86%	278,08	1 896,79	2 174,87
Sub-Total	**387,42**	**2 021,98**	**2 409,40**
TOTAL	**2 295,55**	**3 577,29**	**5 872,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0053 EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 684,65	229,27	2 913,92
Sub-Total	**2 684,65**	**229,27**	**2 913,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,27%	141,31	18,45	159,76
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,27%	284,41	279,61	564,02
Sub-Total	**425,72**	**298,06**	**723,78**
TOTAL	**3 110,37**	**527,33**	**3 637,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0058 Jardim de Infância de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	79,03	0,00	79,03
Mão-de-Obra	24 973,20	0,00	24 973,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	57 302,49	7 793,97	65 096,46
Sub-Total	**82 354,72**	**7 793,97**	**90 148,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 9,32%	4 528,68	627,34	5 156,02
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 9,32%	5 842,39	9 505,18	15 347,57
Sub-Total	**10 371,07**	**10 132,52**	**20 503,59**
TOTAL	**92 725,79**	**17 926,49**	**110 652,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0060 Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	31,18	0,00	31,18
Mão-de-Obra	9 928,80	0,00	9 928,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 253,49	179,03	2 432,52
Sub-Total	**12 213,47**	**179,03**	**12 392,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,21%	572,22	14,41	586,63
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,21%	358,44	218,34	576,78
Sub-Total	**930,66**	**232,75**	**1 163,41**
TOTAL	**13 144,13**	**411,78**	**13 555,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0061 Jardim de Infância de Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	84,22	0,00	84,22
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	503,15	35,10	538,25
Sub-Total	**587,37**	**35,10**	**622,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,04%	42,59	2,83	45,42
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,04%	60,70	42,81	103,51
Sub-Total	**103,29**	**45,64**	**148,93**
TOTAL	**690,66**	**80,74**	**771,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0062 Jardim de Infância da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	6 350,40	0,00	6 350,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 484,13	985,32	3 469,45
Sub-Total	**8 834,53**	**985,32**	**9 819,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 1,18%	439,99	79,31	519,30
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 1,18%	848,56	1 201,65	2 050,21
Sub-Total	**1 288,55**	**1 280,96**	**2 569,51**
TOTAL	**10 123,08**	**2 266,28**	**12 389,36**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0063 Jardim de Infância de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	13,28	0,00	13,28
Mão-de-Obra	3 666,60	0,00	3 666,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	55 048,58	4 970,41	60 018,99
Sub-Total	**58 728,46**	**4 970,41**	**63 698,87**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 5,94%	3 109,44	400,07	3 509,51
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 5,94%	4 115,37	6 061,69	10 177,06
Sub-Total	**7 224,81**	**6 461,76**	**13 686,57**
TOTAL	**65 953,27**	**11 432,17**	**77 385,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0065 Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	426,79	60,36	487,15
Sub-Total	**426,79**	**60,36**	**487,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,07%	32,44	4,86	37,30
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,07%	125,64	73,61	199,25
Sub-Total	**158,08**	**78,47**	**236,55**
TOTAL	**584,87**	**138,83**	**723,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0066 Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 973,94	38,76	2 012,70
Sub-Total	**1 973,94**	**38,76**	**2 012,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,05%	106,38	3,12	109,50
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,05%	480,10	47,27	527,37
Sub-Total	**586,48**	**50,39**	**636,87**
TOTAL	**2 560,42**	**89,15**	**2 649,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0071 Transporte de Alunos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	212 136,13	13 902,73	226 038,86
Sub-Total	**212 136,13**	**13 902,73**	**226 038,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 16,63%	11 847,72	1 119,04	12 966,76
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 16,63%	25 821,43	16 955,15	42 776,58
Sub-Total	**37 669,15**	**18 074,19**	**55 743,34**
TOTAL	**249 805,28**	**31 976,92**	**281 782,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0072 Actividades Extracurriculares

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	7 560,00	0,00	7 560,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	42 342,17	3 006,66	45 348,83
Sub-Total	**49 902,17**	**3 006,66**	**52 908,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 3,60%	2 631,46	242,01	2 873,47
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 3,60%	4 084,37	3 666,79	7 751,16
Sub-Total	**6 715,83**	**3 908,80**	**10 624,63**
TOTAL	**56 618,00**	**6 915,46**	**63 533,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0073 Prolongamento de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	89,87	0,00	89,87
Mão-de-Obra	3 175,20	0,00	3 175,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 265,07**	**0,00**	**3 265,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	152,17	0,00	152,17
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	17,10	0,00	17,10
Sub-Total	**169,27**	**0,00**	**169,27**
TOTAL	**3 434,34**	**0,00**	**3 434,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0076 Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 175,20	0,00	3 175,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 175,20**	**0,00**	**3 175,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	144,11	0,00	144,11
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	-5,22	0,00	-5,22
Sub-Total	**138,89**	**0,00**	**138,89**
TOTAL	**3 314,09**	**0,00**	**3 314,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0078 Prolongamento da Cruz - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	6 350,40	0,00	6 350,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6 350,40**	**0,00**	**6 350,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	288,22	0,00	288,22
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	-10,47	0,00	-10,47
Sub-Total	**277,75**	**0,00**	**277,75**
TOTAL	**6 628,15**	**0,00**	**6 628,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0079 Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	24,26	0,00	24,26
Mão-de-Obra	3 175,20	0,00	3 175,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	46,20	0,00	46,20
Sub-Total	**3 245,66**	**0,00**	**3 245,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	148,92	0,00	148,92
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	26,05	0,00	26,05
Sub-Total	**174,97**	**0,00**	**174,97**
TOTAL	**3 420,63**	**0,00**	**3 420,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0080 Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	9 525,60	0,00	9 525,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9,50	0,00	9,50
Sub-Total	**9 535,10**	**0,00**	**9 535,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	432,71	0,00	432,71
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	-12,75	0,00	-12,75
Sub-Total	**419,96**	**0,00**	**419,96**
TOTAL	**9 955,06**	**0,00**	**9 955,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0081 Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	31,18	0,00	31,18
Mão-de-Obra	3 175,20	0,00	3 175,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 206,38**	**0,00**	**3 206,38**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	147,28	0,00	147,28
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	0,59	0,00	0,59
Sub-Total	**147,87**	**0,00**	**147,87**
TOTAL	**3 354,25**	**0,00**	**3 354,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0082 Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	2 557,80	0,00	2 557,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 557,80**	**0,00**	**2 557,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	116,10	0,00	116,10
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	-4,21	0,00	-4,21
Sub-Total	**111,89**	**0,00**	**111,89**
TOTAL	**2 669,69**	**0,00**	**2 669,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0237 Escola de Contige - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	67,33	7,46	74,79
Sub-Total	**67,33**	**7,46**	**74,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,01%	3,20	0,60	3,80
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,01%	21,53	9,10	30,63
Sub-Total	**24,73**	**9,70**	**34,43**
TOTAL	**92,06**	**17,16**	**109,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0238 Escola EB1 de Lages - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 168,90	49,52	1 218,42
Sub-Total	**1 168,90**	**49,52**	**1 218,42**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,06%	91,56	3,99	95,55
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,06%	225,45	60,39	285,84
Sub-Total	**317,01**	**64,38**	**381,39**
TOTAL	**1 485,91**	**113,90**	**1 599,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0306 Escola de Vila Longa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	184,23	9,98	194,21
Sub-Total	**184,23**	**9,98**	**194,21**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,01%	10,90	0,80	11,70
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,01%	57,55	12,17	69,72
Sub-Total	**68,45**	**12,97**	**81,42**
TOTAL	**252,68**	**22,95**	**275,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0781 Jardim de Inf.Cruz - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	66,81	0,00	66,81
Mão-de-Obra	9 311,40	0,00	9 311,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 146,61	1 319,18	5 465,79
Sub-Total	**13 524,82**	**1 319,18**	**14 844,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 1,58%	640,63	106,18	746,81
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 1,58%	-3 057,84	1 608,81	-1 449,03
Sub-Total	**-2 417,21**	**1 714,99**	**-702,22**
TOTAL	**11 107,61**	**3 034,17**	**14 141,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0830 Frutas escolares

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 174,83	1 595,09	8 769,92
Sub-Total	**7 174,83**	**1 595,09**	**8 769,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 1,91%	434,79	128,39	563,18
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 1,91%	2 648,56	1 945,30	4 593,86
Sub-Total	**3 083,35**	**2 073,69**	**5 157,04**
TOTAL	**10 258,18**	**3 668,78**	**13 926,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0846 Jardim de Infância de Lages - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	242,12	9,94	252,06
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 885,26	180,06	5 065,32
Sub-Total	**5 127,38**	**190,00**	**5 317,38**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,23%	297,53	15,29	312,82
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,23%	1 719,15	231,72	1 950,87
Sub-Total	**2 016,68**	**247,01**	**2 263,69**
TOTAL	**7 144,06**	**437,01**	**7 581,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1005 Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	540,06	0,00	540,06
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 679,91	140,42	3 820,33
Sub-Total	**4 219,97**	**140,42**	**4 360,39**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,17%	157,11	11,30	168,41
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,17%	1 164,27	171,25	1 335,52
Sub-Total	**1 321,38**	**182,55**	**1 503,93**
TOTAL	**5 541,35**	**322,97**	**5 864,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1215 Carregamento de cartões dos alunos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 664,27	1 774,68	6 438,95
Sub-Total	**4 664,27**	**1 774,68**	**6 438,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 2,12%	274,04	142,85	416,89
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 2,12%	1 468,12	2 164,32	3 632,44
Sub-Total	**1 742,16**	**2 307,17**	**4 049,33**
TOTAL	**6 406,43**	**4 081,85**	**10 488,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1227 Transferência Mensal de Verbas para o Agrupamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	47 003,97	0,00	47 003,97
Sub-Total	**47 003,97**	**0,00**	**47 003,97**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	3 548,56	0,00	3 548,56
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	15 175,44	0,00	15 175,44
Sub-Total	**18 724,00**	**0,00**	**18 724,00**
TOTAL	**65 727,97**	**0,00**	**65 727,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1229 Escolas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11 262,66	0,00	11 262,66
Sub-Total	**11 262,66**	**0,00**	**11 262,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	494,63	0,00	494,63
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	2 743,57	0,00	2 743,57
Sub-Total	**3 238,20**	**0,00**	**3 238,20**
TOTAL	**14 500,86**	**0,00**	**14 500,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1231 Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 185,02	1 250,78	13 435,80
Sub-Total	**12 185,02**	**1 250,78**	**13 435,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 1,50%	636,99	100,68	737,67
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 1,50%	1 752,42	1 525,40	3 277,82
Sub-Total	**2 389,41**	**1 626,08**	**4 015,49**
TOTAL	**14 574,43**	**2 876,86**	**17 451,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1233 Escola do Ladário - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	473,44	43,04	516,48
Sub-Total	**473,44**	**43,04**	**516,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,05%	25,21	3,46	28,67
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,05%	21,29	52,49	73,78
Sub-Total	**46,50**	**55,95**	**102,45**
TOTAL	**519,94**	**98,99**	**618,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1234 Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	93,94	0,00	93,94
Mão-de-Obra	187 765,20	0,00	187 765,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	21 784,11	9 159,95	30 944,06
Sub-Total	**209 643,25**	**9 159,95**	**218 803,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 10,95%	9 291,92	737,29	10 029,21
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 10,95%	5 394,09	11 171,07	16 565,16
Sub-Total	**14 686,01**	**11 908,36**	**26 594,37**
TOTAL	**224 329,26**	**21 068,31**	**245 397,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1235 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	118,62	0,00	118,62
Mão-de-Obra	397 076,40	0,00	397 076,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	56 367,67	13 531,53	69 899,20
Sub-Total	**453 562,69**	**13 531,53**	**467 094,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 16,18%	20 061,54	1 089,17	21 150,71
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 16,18%	13 511,69	16 502,45	30 014,14
Sub-Total	**33 573,23**	**17 591,62**	**51 164,85**
TOTAL	**487 135,92**	**31 123,15**	**518 259,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1236 Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	84 294,00	0,00	84 294,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 799,22	4 935,94	22 735,16
Sub-Total	**102 093,22**	**4 935,94**	**107 029,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 5,90%	4 644,14	397,30	5 041,44
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 5,90%	3 575,29	6 019,65	9 594,94
Sub-Total	**8 219,43**	**6 416,95**	**14 636,38**
TOTAL	**110 312,65**	**11 352,89**	**121 665,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1253 Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	9 928,80	0,00	9 928,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**9 928,80**	**0,00**	**9 928,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	450,65	0,00	450,65
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	-16,36	0,00	-16,36
Sub-Total	**434,29**	**0,00**	**434,29**
TOTAL	**10 363,09**	**0,00**	**10 363,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1275 Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 724,60	38,12	8 762,72
Sub-Total	**8 724,60**	**38,12**	**8 762,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,05%	346,47	3,07	349,54
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,05%	2 383,23	46,49	2 429,72
Sub-Total	**2 729,70**	**49,56**	**2 779,26**
TOTAL	**11 454,30**	**87,68**	**11 541,98**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1322 Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	132,35	0,00	132,35
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	137,41	0,00	137,41
Sub-Total	**269,76**	**0,00**	**269,76**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	16,26	0,00	16,26
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	103,41	0,00	103,41
Sub-Total	**119,67**	**0,00**	**119,67**
TOTAL	**389,43**	**0,00**	**389,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1330 Escola de Forles - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	219,88	128,96	348,84
Sub-Total	**219,88**	**128,96**	**348,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,15%	13,64	10,38	24,02
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,15%	93,90	157,27	251,17
Sub-Total	**107,54**	**167,65**	**275,19**
TOTAL	**327,42**	**296,61**	**624,03**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1350 Escola de Aldeia Nova - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	328,56	0,00	328,56
Sub-Total	**328,56**	**0,00**	**328,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	24,80	0,00	24,80
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	106,08	0,00	106,08
Sub-Total	**130,88**	**0,00**	**130,88**
TOTAL	**459,44**	**0,00**	**459,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0060 Jardim de Infância de Lamas - GGF

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	411,84	37,44	449,28
Sub-Total	**411,84**	**37,44**	**449,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,04%	21,95	3,01	24,96
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,04%	18,51	45,64	64,15
Sub-Total	**40,46**	**48,65**	**89,11**
TOTAL	**452,30**	**86,09**	**538,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0123 Transportes Ensino Básico

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	49 350,42	0,00	49 350,42
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**49 350,42**	**0,00**	**49 350,42**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 730,45 Coef. Imputação = 0,00%	2 239,83	0,00	2 239,83
Indiretos da Função Valor = 101 976,11 Coef. Imputação = 0,00%	-81,42	0,00	-81,42
Sub-Total	**2 158,41**	**0,00**	**2 158,41**
TOTAL	**51 508,83**	**0,00**	**51 508,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0070 Fornecimento de refeições

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	20 457,09	0,00	20 457,09
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	328 915,71	68 657,84	397 573,55
Sub-Total	**349 372,80**	**68 657,84**	**418 030,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 99,08%	77 651,65	77 494,43	155 146,08
Sub-Total	**77 651,65**	**77 494,43**	**155 146,08**
TOTAL	**427 024,45**	**146 152,27**	**573 176,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0074 Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	27,56	0,00	27,56
Mão-de-Obra	5 424,30	0,00	5 424,30
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**5 451,86**	**0,00**	**5 451,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,00%	-14,01	0,00	-14,01
Sub-Total	**-14,01**	**0,00**	**-14,01**
TOTAL	**5 437,85**	**0,00**	**5 437,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0075 Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	53,10	0,00	53,10
Mão-de-Obra	6 350,40	0,00	6 350,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6 403,50**	**0,00**	**6 403,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,00%	-12,89	0,00	-12,89
Sub-Total	**-12,89**	**0,00**	**-12,89**
TOTAL	**6 390,61**	**0,00**	**6 390,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0077 Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	118,97	0,00	118,97
Mão-de-Obra	3 175,20	0,00	3 175,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	766,23	60,44	826,67
Sub-Total	**4 060,40**	**60,44**	**4 120,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,09%	160,01	68,22	228,23
Sub-Total	**160,01**	**68,22**	**228,23**
TOTAL	**4 220,41**	**128,66**	**4 349,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0083 Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	73,53	0,00	73,53
Mão-de-Obra	10 795,68	0,00	10 795,68
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	31,20	0,00	31,20
Sub-Total	**10 900,41**	**0,00**	**10 900,41**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,00%	-15,45	0,00	-15,45
Sub-Total	**-15,45**	**0,00**	**-15,45**
TOTAL	**10 884,96**	**0,00**	**10 884,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0084 Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	12,53	0,00	12,53
Mão-de-Obra	3 175,20	0,00	3 175,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16,40	0,00	16,40
Sub-Total	**3 204,13**	**0,00**	**3 204,13**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,00%	-2,57	0,00	-2,57
Sub-Total	**-2,57**	**0,00**	**-2,57**
TOTAL	**3 201,56**	**0,00**	**3 201,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0085 Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	2 557,80	0,00	2 557,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 557,80**	**0,00**	**2 557,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,00%	-8,81	0,00	-8,81
Sub-Total	**-8,81**	**0,00**	**-8,81**
TOTAL	**2 548,99**	**0,00**	**2 548,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0932 Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	29,45	0,00	29,45
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**29,45**	**0,00**	**29,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,00%	8,84	0,00	8,84
Sub-Total	**8,84**	**0,00**	**8,84**
TOTAL	**38,29**	**0,00**	**38,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 1002 Sala do Futuro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 330,50	575,50	6 906,00
Sub-Total	**6 330,50**	**575,50**	**6 906,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 78 212,22 Coef. Imputação = 0,83%	252,31	649,57	901,88
Sub-Total	**252,31**	**649,57**	**901,88**
TOTAL	**6 582,81**	**1 225,07**	**7 807,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Bem: 1339 Extensão de Saúde de Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	242,09	0,00	242,09
Sub-Total	**242,09**	**0,00**	**242,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 702,64 Coef. Imputação = 0,00%	194,35	0,00	194,35
Indiretos da Função Valor = 11 690,12 Coef. Imputação = 0,00%	99,16	0,00	99,16
Sub-Total	**293,51**	**0,00**	**293,51**
TOTAL	**535,60**	**0,00**	**535,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Bem: 1340 Centro de Saúde de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 215,83	6 654,47	10 870,30
Sub-Total	**4 215,83**	**6 654,47**	**10 870,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 702,64 Coef. Imputação = 100,00%	13 488,96	3 702,64	17 191,60
Indiretos da Função Valor = 11 690,12 Coef. Imputação = 100,00%	5 753,64	11 690,12	17 443,76
Sub-Total	**19 242,60**	**15 392,76**	**34 635,36**
TOTAL	**23 458,43**	**22 047,23**	**45 505,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Bem: 1341 Extensão de Saúde de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	242,09	0,00	242,09
Sub-Total	**242,09**	**0,00**	**242,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 702,64 Coef. Imputação = 0,00%	194,35	0,00	194,35
Indiretos da Função Valor = 11 690,12 Coef. Imputação = 0,00%	99,15	0,00	99,15
Sub-Total	**293,50**	**0,00**	**293,50**
TOTAL	**535,59**	**0,00**	**535,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 0976 Apoio à Natalidade

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	19 800,00	0,00	19 800,00
Sub-Total	**19 800,00**	**0,00**	**19 800,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 437,81 Coef. Imputação = 0,00%	8 364,73	0,00	8 364,73
Sub-Total	**8 364,73**	**0,00**	**8 364,73**
TOTAL	**28 164,73**	**0,00**	**28 164,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 1159 Acção Social e Cultural - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	89,39	89,39
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	496,46	14,67	511,13
Sub-Total	**496,46**	**104,06**	**600,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 437,81 Coef. Imputação = 8,17%	99,91	117,45	217,36
Sub-Total	**99,91**	**117,45**	**217,36**
TOTAL	**596,37**	**221,51**	**817,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 1190 Comparticipação Creches Crianças Concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	27 270,57	1 169,80	28 440,37
Sub-Total	**27 270,57**	**1 169,80**	**28 440,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 437,81 Coef. Imputação = 91,83%	-3 570,87	1 320,36	-2 250,51
Sub-Total	**-3 570,87**	**1 320,36**	**-2 250,51**
TOTAL	**23 699,70**	**2 490,16**	**26 189,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 1342 Regulamentos Ação Social - Apoio à Renda

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	250,00	0,00	250,00
Sub-Total	**250,00**	**0,00**	**250,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 437,81 Coef. Imputação = 0,00%	60,66	0,00	60,66
Sub-Total	**60,66**	**0,00**	**60,66**
TOTAL	**310,66**	**0,00**	**310,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Serviço: 0089 Visitas de estudo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	814,08	0,00	814,08
Sub-Total	**814,08**	**0,00**	**814,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 437,81 Coef. Imputação = 0,00%	197,09	0,00	197,09
Sub-Total	**197,09**	**0,00**	**197,09**
TOTAL	**1 011,17**	**0,00**	**1 011,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos
Bem: 0180 Habitação Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	421,78	139,75	561,53
Sub-Total	**421,78**	**139,75**	**561,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 558,12 Coef. Imputação = 11,74%	1 538,62	65,52	1 604,14
Indiretos da Função Valor = 1 973,70 Coef. Imputação = 11,74%	606,20	231,68	837,88
Sub-Total	**2 144,82**	**297,20**	**2 442,02**
TOTAL	**2 566,60**	**436,95**	**3 003,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos
Bem: 0358 Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 115,02	160,04	1 275,06
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 863,71	890,73	8 754,44
Sub-Total	**8 978,73**	**1 050,77**	**10 029,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 558,12 Coef. Imputação = 88,26%	4 600,70	492,60	5 093,30
Indiretos da Função Valor = 1 973,70 Coef. Imputação = 88,26%	2 255,85	1 742,02	3 997,87
Sub-Total	**6 856,55**	**2 234,62**	**9 091,17**
TOTAL	**15 835,28**	**3 285,39**	**19 120,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0153 ETAR de Soito de Golfar

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 372,36	1 316,40	14 688,76
Sub-Total	**13 372,36**	**1 316,40**	**14 688,76**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 20,15%	28 955,53	3 481,98	32 437,51
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 20,15%	3 628,77	5 415,96	9 044,73
Sub-Total	**32 584,30**	**8 897,94**	**41 482,24**
TOTAL	**45 956,66**	**10 214,34**	**56 171,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0173 ETAR Corujeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	671,96	57,32	729,28
Sub-Total	**671,96**	**57,32**	**729,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,88%	1 222,31	151,62	1 373,93
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,88%	344,42	235,83	580,25
Sub-Total	**1 566,73**	**387,45**	**1 954,18**
TOTAL	**2 238,69**	**444,77**	**2 683,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0175 ETAR do Bussaquinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 424,09	222,12	2 646,21
Sub-Total	**2 424,09**	**222,12**	**2 646,21**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 3,40%	4 494,34	587,52	5 081,86
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 3,40%	396,87	913,85	1 310,72
Sub-Total	**4 891,21**	**1 501,37**	**6 392,58**
TOTAL	**7 315,30**	**1 723,49**	**9 038,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0211 Etar do Travassinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 261,46	113,60	3 375,06
Sub-Total	**3 261,46**	**113,60**	**3 375,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,74%	6 868,48	300,48	7 168,96
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,74%	3 261,91	467,38	3 729,29
Sub-Total	**10 130,39**	**767,86**	**10 898,25**
TOTAL	**13 391,85**	**881,46**	**14 273,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0213 Etar do Convento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	780,02	71,27	851,29
Sub-Total	**780,02**	**71,27**	**851,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,09%	1 597,75	188,51	1 786,26
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,09%	177,88	293,22	471,10
Sub-Total	**1 775,63**	**481,73**	**2 257,36**
TOTAL	**2 555,65**	**553,00**	**3 108,65**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0247 Etar de Vila Boa - S.M. vila boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 397,49	127,05	1 524,54
Sub-Total	**1 397,49**	**127,05**	**1 524,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,94%	2 683,10	336,06	3 019,16
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,94%	336,09	522,71	858,80
Sub-Total	**3 019,19**	**858,77**	**3 877,96**
TOTAL	**4 416,68**	**985,82**	**5 402,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0289 Etar de Silvã de Baixo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 248,43	38,43	1 286,86
Sub-Total	**1 248,43**	**38,43**	**1 286,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,59%	3 006,56	101,65	3 108,21
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,59%	1 213,36	158,11	1 371,47
Sub-Total	**4 219,92**	**259,76**	**4 479,68**
TOTAL	**5 468,35**	**298,19**	**5 766,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0333 ETAR das Fontainhas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 384,69	274,38	3 659,07
Sub-Total	**3 384,69**	**274,38**	**3 659,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 4,20%	6 568,75	725,76	7 294,51
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 4,20%	1 005,44	1 128,86	2 134,30
Sub-Total	**7 574,19**	**1 854,62**	**9 428,81**
TOTAL	**10 958,88**	**2 129,00**	**13 087,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0345 ETAR de Afonsim

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 227,68	65,60	1 293,28
Sub-Total	**1 227,68**	**65,60**	**1 293,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,00%	2 219,75	173,52	2 393,27
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,00%	126,00	269,89	395,89
Sub-Total	**2 345,75**	**443,41**	**2 789,16**
TOTAL	**3 573,43**	**509,01**	**4 082,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0347 ETAR de Coucão - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	926,23	80,02	1 006,25
Sub-Total	**926,23**	**80,02**	**1 006,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,22%	1 687,08	211,66	1 898,74
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,22%	174,39	329,22	503,61
Sub-Total	**1 861,47**	**540,88**	**2 402,35**
TOTAL	**2 787,70**	**620,90**	**3 408,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0352 ETAR do Cigarral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 036,31	372,57	4 408,88
Sub-Total	**4 036,31**	**372,57**	**4 408,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 5,70%	5 966,18	985,48	6 951,66
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 5,70%	-2 164,42	1 532,83	-631,59
Sub-Total	**3 801,76**	**2 518,31**	**6 320,07**
TOTAL	**7 838,07**	**2 890,88**	**10 728,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0363 ETAR de Serrazela

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 636,61	235,31	2 871,92
Sub-Total	**2 636,61**	**235,31**	**2 871,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 3,60%	4 853,27	622,41	5 475,68
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 3,60%	428,07	968,12	1 396,19
Sub-Total	**5 281,34**	**1 590,53**	**6 871,87**
TOTAL	**7 917,95**	**1 825,84**	**9 743,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0364 ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 229,36	254,02	1 483,38
Sub-Total	**1 229,36**	**254,02**	**1 483,38**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 3,89%	1 813,31	671,90	2 485,21
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 3,89%	-1 252,77	1 045,09	-207,68
Sub-Total	**560,54**	**1 716,99**	**2 277,53**
TOTAL	**1 789,90**	**1 971,01**	**3 760,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0368 ETAR Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 076,62	-721,02	2 355,60
Sub-Total	**3 076,62**	**-721,02**	**2 355,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = -11,04%	5 819,58	-1 907,15	3 912,43
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = -11,04%	-3 854,89	-2 966,43	-6 821,32
Sub-Total	**1 964,69**	**-4 873,58**	**-2 908,89**
TOTAL	**5 041,31**	**-5 594,60**	**-553,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0852 ETAR de Travancela

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	68,22	0,00	68,22
Sub-Total	**68,22**	**0,00**	**68,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	96,52	0,00	96,52
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	38,91	0,00	38,91
Sub-Total	**135,43**	**0,00**	**135,43**
TOTAL	**203,65**	**0,00**	**203,65**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0853 ETARES Diversas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	54,53	154,98	209,51
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 540,13	0,00	4 540,13
Sub-Total	**4 594,66**	**154,98**	**4 749,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 2,37%	8 368,28	409,93	8 778,21
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 2,37%	-227,39	637,62	410,23
Sub-Total	**8 140,89**	**1 047,55**	**9 188,44**
TOTAL	**12 735,55**	**1 202,53**	**13 938,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0859 Saneamento em lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	901,71	177,76	1 079,47
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	223,50	0,00	223,50
Sub-Total	**1 125,21**	**177,76**	**1 302,97**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 2,72%	2 280,81	470,19	2 751,00
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 2,72%	806,16	731,34	1 537,50
Sub-Total	**3 086,97**	**1 201,53**	**4 288,50**
TOTAL	**4 212,18**	**1 379,29**	**5 591,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0866 Saneamento em Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	735,90	0,00	735,90
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**735,90**	**0,00**	**735,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	693,79	0,00	693,79
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	267,89	0,00	267,89
Sub-Total	**961,68**	**0,00**	**961,68**
TOTAL	**1 697,58**	**0,00**	**1 697,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0893 ETAR do Carvalhal das Romãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 186,48	1 645,99	19 832,47
Sub-Total	**18 186,48**	**1 645,99**	**19 832,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 25,19%	38 434,31	4 353,77	42 788,08
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 25,19%	5 161,64	6 771,96	11 933,60
Sub-Total	**43 595,95**	**11 125,73**	**54 721,68**
TOTAL	**61 782,43**	**12 771,72**	**74 554,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0894 ETAR Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	74,18	0,00	74,18
Sub-Total	**74,18**	**0,00**	**74,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	107,61	0,00	107,61
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	37,32	0,00	37,32
Sub-Total	**144,93**	**0,00**	**144,93**
TOTAL	**219,11**	**0,00**	**219,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0895 ETAR da Foz

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 026,80	0,00	1 026,80
Sub-Total	**1 026,80**	**0,00**	**1 026,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	1 471,86	0,00	1 471,86
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	-4 353,22	0,00	-4 353,22
Sub-Total	**-2 881,36**	**0,00**	**-2 881,36**
TOTAL	**-1 854,56**	**0,00**	**-1 854,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0896 ETAR do Castelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	725,18	0,00	725,18
Sub-Total	**725,18**	**0,00**	**725,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	1 214,66	0,00	1 214,66
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	-4 447,76	0,00	-4 447,76
Sub-Total	**-3 233,10**	**0,00**	**-3 233,10**
TOTAL	**-2 507,92**	**0,00**	**-2 507,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0897 ETAR de Romãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	97,79	0,00	97,79
Sub-Total	**97,79**	**0,00**	**97,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	153,59	0,00	153,59
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	79,14	0,00	79,14
Sub-Total	**232,73**	**0,00**	**232,73**
TOTAL	**330,52**	**0,00**	**330,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0898 ETAR de Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	97,80	0,00	97,80
Sub-Total	**97,80**	**0,00**	**97,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	153,63	0,00	153,63
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	79,16	0,00	79,16
Sub-Total	**232,79**	**0,00**	**232,79**
TOTAL	**330,59**	**0,00**	**330,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0899 Etar de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	56,54	0,00	56,54
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 683,68	277,96	1 961,64
Sub-Total	**1 740,22**	**277,96**	**2 018,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 4,25%	3 066,69	735,23	3 801,92
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 4,25%	-3 676,72	1 143,59	-2 533,13
Sub-Total	**-610,03**	**1 878,82**	**1 268,79**
TOTAL	**1 130,19**	**2 156,78**	**3 286,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0900 ETAR Muxós e Avelosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	68,22	0,00	68,22
Sub-Total	**68,22**	**0,00**	**68,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	96,52	0,00	96,52
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	38,91	0,00	38,91
Sub-Total	**135,43**	**0,00**	**135,43**
TOTAL	**203,65**	**0,00**	**203,65**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0950 Etar do carvalhal f aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	281,34	0,00	281,34
Sub-Total	**281,34**	**0,00**	**281,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	688,16	0,00	688,16
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	288,62	0,00	288,62
Sub-Total	**976,78**	**0,00**	**976,78**
TOTAL	**1 258,12**	**0,00**	**1 258,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0954 Cisterna de Saneamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	68,47	0,00	68,47
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	25,01	0,00	25,01
Sub-Total	**93,48**	**0,00**	**93,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	278,59	0,00	278,59
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	123,81	0,00	123,81
Sub-Total	**402,40**	**0,00**	**402,40**
TOTAL	**495,88**	**0,00**	**495,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1017 Saneamento Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	6,65	0,00	6,65
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6,65**	**0,00**	**6,65**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	12,54	0,00	12,54
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	5,23	0,00	5,23
Sub-Total	**17,77**	**0,00**	**17,77**
TOTAL	**24,42**	**0,00**	**24,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1018 ETAR Barro Branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	90,83	90,83
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 074,72	0,00	2 074,72
Sub-Total	**2 074,72**	**90,83**	**2 165,55**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,39%	5 104,20	240,25	5 344,45
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,39%	2 146,80	373,69	2 520,49
Sub-Total	**7 251,00**	**613,94**	**7 864,94**
TOTAL	**9 325,72**	**704,77**	**10 030,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1020 Saneamento em Soito de Golfar e Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	12,00	0,00	12,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**12,00**	**0,00**	**12,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	21,21	0,00	21,21
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	8,57	0,00	8,57
Sub-Total	**29,78**	**0,00**	**29,78**
TOTAL	**41,78**	**0,00**	**41,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1040 Saneamento em Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 628,94	0,00	1 628,94
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 628,94**	**0,00**	**1 628,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	2 832,88	0,00	2 832,88
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	1 321,61	0,00	1 321,61
Sub-Total	**4 154,49**	**0,00**	**4 154,49**
TOTAL	**5 783,43**	**0,00**	**5 783,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1059 ETAR Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 559,95	124,11	1 684,06
Sub-Total	**1 559,95**	**124,11**	**1 684,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 1,90%	2 916,41	328,28	3 244,69
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 1,90%	1 268,31	510,62	1 778,93
Sub-Total	**4 184,72**	**838,90**	**5 023,62**
TOTAL	**5 744,67**	**963,01**	**6 707,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1094 Saneamento - Variável

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	207,64	0,00	207,64
Sub-Total	**207,64**	**0,00**	**207,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	364,89	0,00	364,89
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	115,31	0,00	115,31
Sub-Total	**480,20**	**0,00**	**480,20**
TOTAL	**687,84**	**0,00**	**687,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1095 TRH - Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 441,94	0,00	7 441,94
Sub-Total	**7 441,94**	**0,00**	**7 441,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	6 355,33	0,00	6 355,33
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	2 335,78	0,00	2 335,78
Sub-Total	**8 691,11**	**0,00**	**8 691,11**
TOTAL	**16 133,05**	**0,00**	**16 133,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1099 Ramal Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	921,27	0,00	921,27
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**921,27**	**0,00**	**921,27**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	1 955,95	0,00	1 955,95
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	788,63	0,00	788,63
Sub-Total	**2 744,58**	**0,00**	**2 744,58**
TOTAL	**3 665,85**	**0,00**	**3 665,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1145 Saneamento em Muxós

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	13,30	0,00	13,30
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**13,30**	**0,00**	**13,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	11,34	0,00	11,34
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	4,17	0,00	4,17
Sub-Total	**15,51**	**0,00**	**15,51**
TOTAL	**28,81**	**0,00**	**28,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1184 Saneamento no Barro Branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	175,27	175,27
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**175,27**	**175,27**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 2,68%	0,00	463,60	463,60
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 2,68%	0,00	721,10	721,10
Sub-Total	**0,00**	**1 184,70**	**1 184,70**
TOTAL	**0,00**	**1 359,97**	**1 359,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1238 Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	15 173,95	1 379,45	16 553,40
Sub-Total	**15 173,95**	**1 379,45**	**16 553,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 21,11%	32 362,43	3 648,76	36 011,19
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 21,11%	4 150,55	5 675,35	9 825,90
Sub-Total	**36 512,98**	**9 324,11**	**45 837,09**
TOTAL	**51 686,93**	**10 703,56**	**62 390,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1310 Saneamento na Rua do Vitorino, Abrunhosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7,60	0,00	7,60
Sub-Total	**7,60**	**0,00**	**7,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	24,45	0,00	24,45
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	9,56	0,00	9,56
Sub-Total	**34,01**	**0,00**	**34,01**
TOTAL	**41,61**	**0,00**	**41,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1313 Saneamento na EM de Samorim para 5 moradias e lar

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5,42	0,00	5,42
Sub-Total	**5,42**	**0,00**	**5,42**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	4,62	0,00	4,62
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	1,70	0,00	1,70
Sub-Total	**6,32**	**0,00**	**6,32**
TOTAL	**11,74**	**0,00**	**11,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1315 Saneamento em Quintas de Santo António

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	127,18	0,00	127,18
Sub-Total	**127,18**	**0,00**	**127,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	108,45	0,00	108,45
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	39,87	0,00	39,87
Sub-Total	**148,32**	**0,00**	**148,32**
TOTAL	**275,50**	**0,00**	**275,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1324 ETAR de Casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	73,86	0,00	73,86
Sub-Total	**73,86**	**0,00**	**73,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	172,43	0,00	172,43
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	74,78	0,00	74,78
Sub-Total	**247,21**	**0,00**	**247,21**
TOTAL	**321,07**	**0,00**	**321,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1336 Ampliação rede dist. esgoto Pedrosas - Qta. Soito

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5,78	0,00	5,78
Sub-Total	**5,78**	**0,00**	**5,78**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	10,32	0,00	10,32
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	4,81	0,00	4,81
Sub-Total	**15,13**	**0,00**	**15,13**
TOTAL	**20,91**	**0,00**	**20,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1337 ETAR da Zona Industrial de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	69,00	0,00	69,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**69,00**	**0,00**	**69,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 17 281,41 Coef. Imputação = 0,00%	121,96	0,00	121,96
Indiretos da Função Valor = 26 879,91 Coef. Imputação = 0,00%	49,28	0,00	49,28
Sub-Total	**171,24**	**0,00**	**171,24**
TOTAL	**240,24**	**0,00**	**240,24**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0167 Bomba de Água da Corujeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 469,59	38,50	2 508,09
Sub-Total	**2 469,59**	**38,50**	**2 508,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,23%	1 761,18	34,50	1 795,68
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,23%	1 114,34	82,39	1 196,73
Sub-Total	**2 875,52**	**116,89**	**2 992,41**
TOTAL	**5 345,11**	**155,39**	**5 500,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0171 Estação Elevatória do Vouga

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	794,37	0,00	794,37
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	83 343,12	8 399,60	91 742,72
Sub-Total	**84 137,49**	**8 399,60**	**92 537,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 49,74%	67 296,46	7 526,43	74 822,89
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 49,74%	11 364,11	17 975,78	29 339,89
Sub-Total	**78 660,57**	**25 502,21**	**104 162,78**
TOTAL	**162 798,06**	**33 901,81**	**196 699,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0174 Estação elevatória de Casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 082,73	88,28	1 171,01
Sub-Total	**1 082,73**	**88,28**	**1 171,01**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,52%	754,65	79,10	833,75
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,52%	53,04	188,93	241,97
Sub-Total	**807,69**	**268,03**	**1 075,72**
TOTAL	**1 890,42**	**356,31**	**2 246,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0182 Bomba de Água Avelal - Elevação de Água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	311,16	17,51	328,67
Sub-Total	**311,16**	**17,51**	**328,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,10%	261,09	15,69	276,78
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,10%	-147,88	37,47	-110,41
Sub-Total	**113,21**	**53,16**	**166,37**
TOTAL	**424,37**	**70,67**	**495,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0183 Bomba de Água de Aldeia Nova

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 045,82	30,95	1 076,77
Sub-Total	**1 045,82**	**30,95**	**1 076,77**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,18%	806,66	27,73	834,39
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,18%	188,36	66,24	254,60
Sub-Total	**995,02**	**93,97**	**1 088,99**
TOTAL	**2 040,84**	**124,92**	**2 165,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0185 Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 315,65	881,92	10 197,57
Sub-Total	**9 315,65**	**881,92**	**10 197,57**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 5,22%	6 576,05	790,24	7 366,29
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 5,22%	710,57	1 887,38	2 597,95
Sub-Total	**7 286,62**	**2 677,62**	**9 964,24**
TOTAL	**16 602,27**	**3 559,54**	**20 161,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0187 Bomba de água das Quintas de Santo António

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 144,17	89,13	1 233,30
Sub-Total	**1 144,17**	**89,13**	**1 233,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,53%	840,68	79,86	920,54
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,53%	475,16	190,74	665,90
Sub-Total	**1 315,84**	**270,60**	**1 586,44**
TOTAL	**2 460,01**	**359,73**	**2 819,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0188 Bomba de água em Vila Boa, F. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 080,33	208,19	1 288,52
Sub-Total	**1 080,33**	**208,19**	**1 288,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 1,23%	907,16	186,55	1 093,71
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 1,23%	-600,47	445,54	-154,93
Sub-Total	**306,69**	**632,09**	**938,78**
TOTAL	**1 387,02**	**840,28**	**2 227,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0189 Bomba de Água de Afonsim

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	41,45	41,45
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	708,79	22,27	731,06
Sub-Total	**708,79**	**63,72**	**772,51**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,38%	639,07	57,10	696,17
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,38%	-1 890,07	136,37	-1 753,70
Sub-Total	**-1 251,00**	**193,47**	**-1 057,53**
TOTAL	**-542,21**	**257,19**	**-285,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0190 Bomba de Água de Carvalhal - Romãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 349,38	94,44	1 443,82
Sub-Total	**1 349,38**	**94,44**	**1 443,82**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,56%	992,74	84,62	1 077,36
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,56%	690,16	202,11	892,27
Sub-Total	**1 682,90**	**286,73**	**1 969,63**
TOTAL	**3 032,28**	**381,17**	**3 413,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0191 Depósito de Águas Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	628,65	0,00	628,65
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	896,92	92,51	989,43
Sub-Total	**1 525,57**	**92,51**	**1 618,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,55%	1 172,61	82,89	1 255,50
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,55%	110,96	197,98	308,94
Sub-Total	**1 283,57**	**280,87**	**1 564,44**
TOTAL	**2 809,14**	**373,38**	**3 182,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0192 Bomba de água de Soito de Golfar

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	299,59	34,72	334,31
Sub-Total	**299,59**	**34,72**	**334,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,21%	218,51	31,11	249,62
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,21%	165,41	74,30	239,71
Sub-Total	**383,92**	**105,41**	**489,33**
TOTAL	**683,51**	**140,13**	**823,64**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0193 Bomba de água da Abrunhosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1 252,14	1 252,14
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	210,83	18,59	229,42
Sub-Total	**210,83**	**1 270,73**	**1 481,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 7,53%	208,53	1 138,63	1 347,16
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 7,53%	15,77	2 719,46	2 735,23
Sub-Total	**224,30**	**3 858,09**	**4 082,39**
TOTAL	**435,13**	**5 128,82**	**5 563,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0195 Bomba de Água de Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	157,19	17,65	174,84
Sub-Total	**157,19**	**17,65**	**174,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,10%	113,20	15,82	129,02
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,10%	0,44	37,77	38,21
Sub-Total	**113,64**	**53,59**	**167,23**
TOTAL	**270,83**	**71,24**	**342,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0197 Estação Elevatória Pedrosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	834,18	70,02	904,20
Sub-Total	**834,18**	**70,02**	**904,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,41%	626,07	62,74	688,81
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,41%	68,03	149,85	217,88
Sub-Total	**694,10**	**212,59**	**906,69**
TOTAL	**1 528,28**	**282,61**	**1 810,89**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0198 Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	463,66	31,64	495,30
Sub-Total	**463,66**	**31,64**	**495,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,19%	323,56	28,35	351,91
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,19%	232,18	67,71	299,89
Sub-Total	**555,74**	**96,06**	**651,80**
TOTAL	**1 019,40**	**127,70**	**1 147,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0200 Bomba de Água do Castelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 319,77	117,51	1 437,28
Sub-Total	**1 319,77**	**117,51**	**1 437,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,70%	911,63	105,29	1 016,92
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,70%	617,53	251,48	869,01
Sub-Total	**1 529,16**	**356,77**	**1 885,93**
TOTAL	**2 848,93**	**474,28**	**3 323,21**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0203 Bomba de Água - Outeiro de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	342,25	36,30	378,55
Sub-Total	**342,25**	**36,30**	**378,55**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,21%	269,14	32,53	301,67
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,21%	-94,42	77,68	-16,74
Sub-Total	**174,72**	**110,21**	**284,93**
TOTAL	**516,97**	**146,51**	**663,48**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0204 Depósito de Água de Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	608,35	203,61	811,96
Sub-Total	**608,35**	**203,61**	**811,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 1,21%	420,69	182,44	603,13
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 1,21%	234,78	435,74	670,52
Sub-Total	**655,47**	**618,18**	**1 273,65**
TOTAL	**1 263,82**	**821,79**	**2 085,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0205 Bomba de água da Portela

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	-63,17	12,97	-50,20
Sub-Total	**-63,17**	**12,97**	**-50,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,08%	52,44	11,62	64,06
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,08%	-266,52	27,76	-238,76
Sub-Total	**-214,08**	**39,38**	**-174,70**
TOTAL	**-277,25**	**52,35**	**-224,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0206 Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	101,92	9,96	111,88
Sub-Total	**101,92**	**9,96**	**111,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,06%	70,69	8,92	79,61
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,06%	49,35	21,32	70,67
Sub-Total	**120,04**	**30,24**	**150,28**
TOTAL	**221,96**	**40,20**	**262,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0208 Bomba de Água Lamas - Veiga

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 310,09	59,71	1 369,80
Sub-Total	**1 310,09**	**59,71**	**1 369,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,35%	954,91	53,50	1 008,41
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,35%	72,54	127,78	200,32
Sub-Total	**1 027,45**	**181,28**	**1 208,73**
TOTAL	**2 337,54**	**240,99**	**2 578,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0209 Elevação de Água - Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 238,48	506,41	6 744,89
Sub-Total	**6 238,48**	**506,41**	**6 744,89**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 3,00%	4 608,42	453,77	5 062,19
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 3,00%	-2 150,29	1 083,76	-1 066,53
Sub-Total	**2 458,13**	**1 537,53**	**3 995,66**
TOTAL	**8 696,61**	**2 043,94**	**10 740,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0210 Estação Elevatória de Muxós

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,93	0,93
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 950,50	138,60	2 089,10
Sub-Total	**1 950,50**	**139,53**	**2 090,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,83%	1 427,20	125,03	1 552,23
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,83%	309,64	298,60	608,24
Sub-Total	**1 736,84**	**423,63**	**2 160,47**
TOTAL	**3 687,34**	**563,16**	**4 250,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0212 Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 390,77	78,02	1 468,79
Sub-Total	**1 390,77**	**78,02**	**1 468,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,46%	1 102,31	69,91	1 172,22
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,46%	-1 194,34	166,97	-1 027,37
Sub-Total	**-92,03**	**236,88**	**144,85**
TOTAL	**1 298,74**	**314,90**	**1 613,64**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0214 Elevação de água - Pereira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	619,46	49,23	668,69
Sub-Total	**619,46**	**49,23**	**668,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,29%	593,54	44,11	637,65
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,29%	95,35	105,36	200,71
Sub-Total	**688,89**	**149,47**	**838,36**
TOTAL	**1 308,35**	**198,70**	**1 507,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0215 Estação elevatória do barro branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 064,34	35,20	1 099,54
Sub-Total	**1 064,34**	**35,20**	**1 099,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,21%	933,14	31,54	964,68
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,21%	782,67	75,33	858,00
Sub-Total	**1 715,81**	**106,87**	**1 822,68**
TOTAL	**2 780,15**	**142,07**	**2 922,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0217 Bomba de água na Feira de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 679,55	170,80	2 850,35
Sub-Total	**2 679,55**	**170,80**	**2 850,35**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 1,01%	2 018,42	153,04	2 171,46
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 1,01%	1 474,24	365,53	1 839,77
Sub-Total	**3 492,66**	**518,57**	**4 011,23**
TOTAL	**6 172,21**	**689,37**	**6 861,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0218 Estação Elevatória do Pereiro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 336,68	233,78	3 570,46
Sub-Total	**3 336,68**	**233,78**	**3 570,46**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 1,38%	2 716,64	209,48	2 926,12
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 1,38%	-16,61	500,31	483,70
Sub-Total	**2 700,03**	**709,79**	**3 409,82**
TOTAL	**6 036,71**	**943,57**	**6 980,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0220 Bomba de água da Avelosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	737,82	59,45	797,27
Sub-Total	**737,82**	**59,45**	**797,27**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,35%	501,04	53,27	554,31
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,35%	318,32	127,23	445,55
Sub-Total	**819,36**	**180,50**	**999,86**
TOTAL	**1 557,18**	**239,95**	**1 797,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0225 Bomba de Água do Cardal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	645,48	67,48	712,96
Sub-Total	**645,48**	**67,48**	**712,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,40%	516,10	60,47	576,57
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,40%	-197,05	144,41	-52,64
Sub-Total	**319,05**	**204,88**	**523,93**
TOTAL	**964,53**	**272,36**	**1 236,89**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	17 123,27	833,04	17 956,31
Mão-de-Obra	8 467,20	0,00	8 467,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 798,26	-55,84	13 742,42
Sub-Total	**39 388,73**	**777,20**	**40 165,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 4,60%	33 676,16	696,41	34 372,57
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 4,60%	9 847,05	1 663,27	11 510,32
Sub-Total	**43 523,21**	**2 359,68**	**45 882,89**
TOTAL	**82 911,94**	**3 136,88**	**86 048,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0252 Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	269,73	16,71	286,44
Sub-Total	**269,73**	**16,71**	**286,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,10%	195,34	14,97	210,31
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,10%	17,50	35,76	53,26
Sub-Total	**212,84**	**50,73**	**263,57**
TOTAL	**482,57**	**67,44**	**550,01**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0278 Bomba de Água de Vila Cova

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	214,77	0,00	214,77
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 805,27	460,62	2 265,89
Sub-Total	**2 020,04**	**460,62**	**2 480,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 2,73%	1 483,41	412,74	1 896,15
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 2,73%	-1 149,32	985,76	-163,56
Sub-Total	**334,09**	**1 398,50**	**1 732,59**
TOTAL	**2 354,13**	**1 859,12**	**4 213,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0280 Bomba de Água de Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 579,92	53,77	2 633,69
Sub-Total	**2 579,92**	**53,77**	**2 633,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,32%	1 696,37	48,18	1 744,55
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,32%	892,82	115,07	1 007,89
Sub-Total	**2 589,19**	**163,25**	**2 752,44**
TOTAL	**5 169,11**	**217,02**	**5 386,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0297 Bomba de águas de Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 004,99	189,72	2 194,71
Sub-Total	**2 004,99**	**189,72**	**2 194,71**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 1,12%	1 411,34	170,00	1 581,34
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 1,12%	929,95	406,02	1 335,97
Sub-Total	**2 341,29**	**576,02**	**2 917,31**
TOTAL	**4 346,28**	**765,74**	**5 112,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0338 Estação Elevatória de Silvã de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	586,38	58,10	644,48
Sub-Total	**586,38**	**58,10**	**644,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,34%	408,89	52,06	460,95
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,34%	288,05	124,34	412,39
Sub-Total	**696,94**	**176,40**	**873,34**
TOTAL	**1 283,32**	**234,50**	**1 517,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0346 Estação Elevatória em Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 743,94	44,25	1 788,19
Sub-Total	**1 743,94**	**44,25**	**1 788,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,26%	1 344,25	39,65	1 383,90
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,26%	-330,60	94,70	-235,90
Sub-Total	**1 013,65**	**134,35**	**1 148,00**
TOTAL	**2 757,59**	**178,60**	**2 936,19**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0348 Depósito de Água de Covelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	631,83	37,00	668,83
Sub-Total	**631,83**	**37,00**	**668,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,22%	501,31	33,15	534,46
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,22%	58,86	79,18	138,04
Sub-Total	**560,17**	**112,33**	**672,50**
TOTAL	**1 192,00**	**149,33**	**1 341,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0350 Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 520,61	148,59	9 669,20
Sub-Total	**9 520,61**	**148,59**	**9 669,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,88%	6 395,57	133,14	6 528,71
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,88%	464,88	317,99	782,87
Sub-Total	**6 860,45**	**451,13**	**7 311,58**
TOTAL	**16 381,06**	**599,72**	**16 980,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0351 Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 830,63	114,68	1 945,31
Sub-Total	**1 830,63**	**114,68**	**1 945,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,68%	1 096,73	102,76	1 199,49
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,68%	591,09	245,42	836,51
Sub-Total	**1 687,82**	**348,18**	**2 036,00**
TOTAL	**3 518,45**	**462,86**	**3 981,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0353 Depósito de Água de Silvã de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	348,62	49,21	397,83
Sub-Total	**348,62**	**49,21**	**397,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,29%	275,04	44,09	319,13
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,29%	178,02	105,31	283,33
Sub-Total	**453,06**	**149,40**	**602,46**
TOTAL	**801,68**	**198,61**	**1 000,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0355 Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 855,99	507,22	2 363,21
Sub-Total	**1 855,99**	**507,22**	**2 363,21**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 3,00%	1 359,23	454,49	1 813,72
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 3,00%	515,19	1 085,49	1 600,68
Sub-Total	**1 874,42**	**1 539,98**	**3 414,40**
TOTAL	**3 730,41**	**2 047,20**	**5 777,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0356 Bomba de Água em Lameiras - Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	385,76	22,22	407,98
Sub-Total	**385,76**	**22,22**	**407,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,13%	252,65	19,91	272,56
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,13%	168,77	47,55	216,32
Sub-Total	**421,42**	**67,46**	**488,88**
TOTAL	**807,18**	**89,68**	**896,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0359 Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	701,81	70,02	771,83
Sub-Total	**701,81**	**70,02**	**771,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,41%	489,65	62,74	552,39
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,41%	344,90	149,85	494,75
Sub-Total	**834,55**	**212,59**	**1 047,14**
TOTAL	**1 536,36**	**282,61**	**1 818,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0361 Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	651,81	147,94	799,75
Sub-Total	**651,81**	**147,94**	**799,75**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,88%	510,15	132,56	642,71
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,88%	473,95	316,60	790,55
Sub-Total	**984,10**	**449,16**	**1 433,26**
TOTAL	**1 635,91**	**597,10**	**2 233,01**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0415 Furo da Veiga - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	829,23	58,58	887,81
Sub-Total	**829,23**	**58,58**	**887,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,35%	633,90	52,49	686,39
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,35%	274,04	125,37	399,41
Sub-Total	**907,94**	**177,86**	**1 085,80**
TOTAL	**1 737,17**	**236,44**	**1 973,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0434 Captação Sátão - Tunel

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 522,89	40,32	1 563,21
Sub-Total	**1 522,89**	**40,32**	**1 563,21**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,24%	1 094,35	36,13	1 130,48
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,24%	-128,25	86,29	-41,96
Sub-Total	**966,10**	**122,42**	**1 088,52**
TOTAL	**2 488,99**	**162,74**	**2 651,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0495 Deposito de água da Madalena

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	427,81	50,43	478,24
Sub-Total	**427,81**	**50,43**	**478,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,30%	307,49	45,19	352,68
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,30%	192,07	107,92	299,99
Sub-Total	**499,56**	**153,11**	**652,67**
TOTAL	**927,37**	**203,54**	**1 130,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0665 Bomba da Serra do Facho - Meã

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 394,27	50,92	3 445,19
Sub-Total	**3 394,27**	**50,92**	**3 445,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,30%	1 999,83	45,63	2 045,46
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,30%	1 492,07	108,97	1 601,04
Sub-Total	**3 491,90**	**154,60**	**3 646,50**
TOTAL	**6 886,17**	**205,52**	**7 091,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0788 Bomba de Água de Outeiro de Baixo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	643,54	49,09	692,63
Sub-Total	**643,54**	**49,09**	**692,63**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,29%	472,20	43,99	516,19
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,29%	303,52	105,06	408,58
Sub-Total	**775,72**	**149,05**	**924,77**
TOTAL	**1 419,26**	**198,14**	**1 617,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0881 Bomba de Água do Pereiro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	206,45	0,00	206,45
Sub-Total	**206,45**	**0,00**	**206,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	114,98	0,00	114,98
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	82,96	0,00	82,96
Sub-Total	**197,94**	**0,00**	**197,94**
TOTAL	**404,39**	**0,00**	**404,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0933 Depósito de Água de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4,39	0,00	4,39
Sub-Total	**4,39**	**0,00**	**4,39**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	5,87	0,00	5,87
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	3,97	0,00	3,97
Sub-Total	**9,84**	**0,00**	**9,84**
TOTAL	**14,23**	**0,00**	**14,23**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0952 Depositos de Água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	67,60	0,00	67,60
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	46,00	0,00	46,00
Sub-Total	**113,60**	**0,00**	**113,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	168,00	0,00	168,00
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	82,58	0,00	82,58
Sub-Total	**250,58**	**0,00**	**250,58**
TOTAL	**364,18**	**0,00**	**364,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1064 Bomba de Água de Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	48,62	4,42	53,04
Sub-Total	**48,62**	**4,42**	**53,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,03%	44,01	3,96	47,97
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,03%	3,34	9,46	12,80
Sub-Total	**47,35**	**13,42**	**60,77**
TOTAL	**95,97**	**17,84**	**113,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1154 Depósito de água da Santa Bárbara

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,89	0,00	2,89
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2,89**	**0,00**	**2,89**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	1,61	0,00	1,61
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	1,16	0,00	1,16
Sub-Total	**2,77**	**0,00**	**2,77**
TOTAL	**5,66**	**0,00**	**5,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1182 Deposito de água da Veiga

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,67	0,00	0,67
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	75,02	0,00	75,02
Sub-Total	**75,69**	**0,00**	**75,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	60,19	0,00	60,19
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	43,94	0,00	43,94
Sub-Total	**104,13**	**0,00**	**104,13**
TOTAL	**179,82**	**0,00**	**179,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1183 Bomba das Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	348,88	348,88
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	58,85	0,00	58,85
Sub-Total	**58,85**	**348,88**	**407,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 2,07%	36,36	312,61	348,97
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 2,07%	16,11	746,63	762,74
Sub-Total	**52,47**	**1 059,24**	**1 111,71**
TOTAL	**111,32**	**1 408,12**	**1 519,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1228 Depósito de água de Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	252,81	0,00	252,81
Sub-Total	**252,81**	**0,00**	**252,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	245,56	0,00	245,56
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	-1 271,42	0,00	-1 271,42
Sub-Total	**-1 025,86**	**0,00**	**-1 025,86**
TOTAL	**-773,05**	**0,00**	**-773,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1237 Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 540,57	321,87	3 862,44
Sub-Total	**3 540,57**	**321,87**	**3 862,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 1,91%	3 205,66	288,41	3 494,07
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 1,91%	242,75	688,83	931,58
Sub-Total	**3 448,41**	**977,24**	**4 425,65**
TOTAL	**6 988,98**	**1 299,11**	**8 288,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1252 Bomba de Água do Travasso

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	116,49	10,59	127,08
Sub-Total	**116,49**	**10,59**	**127,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,06%	105,48	9,49	114,97
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,06%	8,00	22,66	30,66
Sub-Total	**113,48**	**32,15**	**145,63**
TOTAL	**229,97**	**42,74**	**272,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1270 Captação Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	58,35	2,87	61,22
Sub-Total	**58,35**	**2,87**	**61,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,02%	45,59	2,57	48,16
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,02%	46,92	6,14	53,06
Sub-Total	**92,51**	**8,71**	**101,22**
TOTAL	**150,86**	**11,58**	**162,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1274 Furo em Castelo Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	177,65	16,15	193,80
Sub-Total	**177,65**	**16,15**	**193,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,10%	160,80	14,47	175,27
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,10%	12,09	34,56	46,65
Sub-Total	**172,89**	**49,03**	**221,92**
TOTAL	**350,54**	**65,18**	**415,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1318 Depósito de Água de Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	258,25	0,00	258,25
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**258,25**	**0,00**	**258,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	151,13	0,00	151,13
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	111,47	0,00	111,47
Sub-Total	**262,60**	**0,00**	**262,60**
TOTAL	**520,85**	**0,00**	**520,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1333 Depósito de água do Soito - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	352,46	0,00	352,46
Sub-Total	**352,46**	**0,00**	**352,46**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	206,28	0,00	206,28
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	152,13	0,00	152,13
Sub-Total	**358,41**	**0,00**	**358,41**
TOTAL	**710,87**	**0,00**	**710,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1335 Furo casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	230,81	25,76	256,57
Sub-Total	**230,81**	**25,76**	**256,57**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,15%	135,43	23,10	158,53
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,15%	105,47	55,13	160,60
Sub-Total	**240,90**	**78,23**	**319,13**
TOTAL	**471,71**	**103,99**	**575,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1343 Bombas das Pedrosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	14,62	0,00	14,62
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**14,62**	**0,00**	**14,62**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	9,47	0,00	9,47
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	5,50	0,00	5,50
Sub-Total	**14,97**	**0,00**	**14,97**
TOTAL	**29,59**	**0,00**	**29,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1357 Bomba de água no Cigarral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	65,12	0,00	65,12
Sub-Total	**65,12**	**0,00**	**65,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 15 131,17 Coef. Imputação = 0,00%	51,35	0,00	51,35
Indiretos da Função Valor = 36 138,61 Coef. Imputação = 0,00%	53,81	0,00	53,81
Sub-Total	**105,16**	**0,00**	**105,16**
TOTAL	**170,28**	**0,00**	**170,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos
Bem: 0330 Recolha de RSU

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	393 130,66	213 219,92	606 350,58
Sub-Total	**393 130,66**	**213 219,92**	**606 350,58**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 240 662,34 Coef. Imputação = 100,00%	111 764,41	240 662,34	352 426,75
Sub-Total	**111 764,41**	**240 662,34**	**352 426,75**
TOTAL	**504 895,07**	**453 882,26**	**958 777,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0002 Cemitério de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	289,16	52,41	341,57
Mão-de-Obra	8 769,60	0,00	8 769,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	170,08	0,00	170,08
Sub-Total	**9 228,84**	**52,41**	**9 281,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 28,35 Coef. Imputação = 1,02%	59,72	0,29	60,01
Indiretos da Função Valor = 5 734,78 Coef. Imputação = 1,04%	91,99	59,49	151,48
Sub-Total	**151,71**	**59,78**	**211,49**
TOTAL	**9 380,55**	**112,19**	**9 492,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0154 Jardinagem - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 017,47	49,96	1 067,43
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	36 278,16	4 846,32	41 124,48
Sub-Total	**37 295,63**	**4 896,28**	**42 191,91**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 28,35 Coef. Imputação = 96,90%	228,83	27,47	256,30
Indiretos da Função Valor = 5 734,78 Coef. Imputação = 96,91%	4 109,80	5 557,46	9 667,26
Sub-Total	**4 338,63**	**5 584,93**	**9 923,56**
TOTAL	**41 634,26**	**10 481,21**	**52 115,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0872 Jardim Praça Paulo VI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 856,43	0,00	1 856,43
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 463,38	103,81	1 567,19
Sub-Total	**3 319,81**	**103,81**	**3 423,62**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 28,35 Coef. Imputação = 2,08%	22,94	0,59	23,53
Indiretos da Função Valor = 5 734,78 Coef. Imputação = 2,05%	685,37	117,83	803,20
Sub-Total	**708,31**	**118,42**	**826,73**
TOTAL	**4 028,12**	**222,23**	**4 250,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0937 Parque do Bussaquinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	90,16	0,00	90,16
Sub-Total	**90,16**	**0,00**	**90,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 28,35 Coef. Imputação = 0,00%	0,36	0,00	0,36
Indiretos da Função Valor = 5 734,78 Coef. Imputação = 0,00%	41,82	0,00	41,82
Sub-Total	**42,18**	**0,00**	**42,18**
TOTAL	**132,34**	**0,00**	**132,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Bem: 0243 Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	364,28	0,00	364,28
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	37 011,57	3 150,24	40 161,81
Sub-Total	**37 375,85**	**3 150,24**	**40 526,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 242,75 Coef. Imputação = 12,46%	15 457,00	154,80	15 611,80
Indiretos da Função Valor = 29 947,91 Coef. Imputação = 12,46%	7 903,14	3 730,42	11 633,56
Sub-Total	**23 360,14**	**3 885,22**	**27 245,36**
TOTAL	**60 735,99**	**7 035,46**	**67 771,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Bem: 0785 Iluminação de Natal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	22 140,00	22 140,00
Sub-Total	**0,00**	**22 140,00**	**22 140,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 242,75 Coef. Imputação = 87,54%	0,00	1 087,95	1 087,95
Indiretos da Função Valor = 29 947,91 Coef. Imputação = 87,54%	0,00	26 217,49	26 217,49
Sub-Total	**0,00**	**27 305,44**	**27 305,44**
TOTAL	**0,00**	**49 445,44**	**49 445,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Bem: 1329 Jornadas Mundiais da Juventude

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 101,45	0,00	4 101,45
Sub-Total	**4 101,45**	**0,00**	**4 101,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 242,75 Coef. Imputação = 0,00%	688,38	0,00	688,38
Indiretos da Função Valor = 29 947,91 Coef. Imputação = 0,00%	1 351,63	0,00	1 351,63
Sub-Total	**2 040,01**	**0,00**	**2 040,01**
TOTAL	**6 141,46**	**0,00**	**6 141,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0090 Feira/ Exposição BTL

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 710,62	74,82	3 785,44
Sub-Total	**3 710,62**	**74,82**	**3 785,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,14%	1 086,88	84,45	1 171,33
Sub-Total	**1 086,88**	**84,45**	**1 171,33**
TOTAL	**4 797,50**	**159,27**	**4 956,77**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0091 Biblioteca Municipal - bemcc

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	352,42	20,62	373,04
Mão-de-Obra	51 055,20	0,00	51 055,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32 094,87	2 249,07	34 343,94
Sub-Total	**83 502,49**	**2 269,69**	**85 772,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 4,19%	5 423,46	2 561,81	7 985,27
Sub-Total	**5 423,46**	**2 561,81**	**7 985,27**
TOTAL	**88 925,95**	**4 831,50**	**93 757,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0092 Museu Camila Loureiro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	10,42	0,00	10,42
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	150,54	15,26	165,80
Sub-Total	**160,96**	**15,26**	**176,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,03%	46,83	17,22	64,05
Sub-Total	**46,83**	**17,22**	**64,05**
TOTAL	**207,79**	**32,48**	**240,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	342,39	86,44	428,83
Mão-de-Obra	9 752,40	0,00	9 752,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	24 126,48	2 757,37	26 883,85
Sub-Total	**34 221,27**	**2 843,81**	**37 065,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 5,25%	4 492,56	3 209,82	7 702,38
Sub-Total	**4 492,56**	**3 209,82**	**7 702,38**
TOTAL	**38 713,83**	**6 053,63**	**44 767,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	314,43	25,25	339,68
Mão-de-Obra	25 739,28	0,00	25 739,28
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	27 091,34	3 144,54	30 235,88
Sub-Total	**53 145,05**	**3 169,79**	**56 314,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 5,85%	2 322,13	3 577,76	5 899,89
Sub-Total	**2 322,13**	**3 577,76**	**5 899,89**
TOTAL	**55 467,18**	**6 747,55**	**62 214,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0166 Festas de S Bernardo - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	262,50	0,00	262,50
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	181 327,20	0,00	181 327,20
Sub-Total	**181 589,70**	**0,00**	**181 589,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	51 410,99	0,00	51 410,99
Sub-Total	**51 410,99**	**0,00**	**51 410,99**
TOTAL	**233 000,69**	**0,00**	**233 000,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0354 Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	610,31	58,05	668,36
Sub-Total	**610,31**	**58,05**	**668,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,11%	58,41	65,52	123,93
Sub-Total	**58,41**	**65,52**	**123,93**
TOTAL	**668,72**	**123,57**	**792,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0360 Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	150,03	15,26	165,29
Sub-Total	**150,03**	**15,26**	**165,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,03%	42,45	17,22	59,67
Sub-Total	**42,45**	**17,22**	**59,67**
TOTAL	**192,48**	**32,48**	**224,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0783 Festa/ Cabazes de Natal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 682,42	0,00	6 682,42
Sub-Total	**6 682,42**	**0,00**	**6 682,42**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	-947,59	0,00	-947,59
Sub-Total	**-947,59**	**0,00**	**-947,59**
TOTAL	**5 734,83**	**0,00**	**5 734,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0784 Feira do Míscaro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	31,08	61,40	92,48
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16 330,10	43 782,73	60 112,83
Sub-Total	**16 361,18**	**43 844,13**	**60 205,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 80,92%	5 231,60	49 487,08	54 718,68
Sub-Total	**5 231,60**	**49 487,08**	**54 718,68**
TOTAL	**21 592,78**	**93 331,21**	**114 923,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0977 Prémio Literário

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	783,80	0,00	783,80
Sub-Total	**783,80**	**0,00**	**783,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	224,00	0,00	224,00
Sub-Total	**224,00**	**0,00**	**224,00**
TOTAL	**1 007,80**	**0,00**	**1 007,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1001 Aulas de Ballet/ Hip Hop

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 166,00	479,70	5 645,70
Sub-Total	**5 166,00**	**479,70**	**5 645,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,89%	1 655,05	541,44	2 196,49
Sub-Total	**1 655,05**	**541,44**	**2 196,49**
TOTAL	**6 821,05**	**1 021,14**	**7 842,19**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1009 Aulas Teatro

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 352,00	0,00	2 352,00
Sub-Total	**2 352,00**	**0,00**	**2 352,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	726,08	0,00	726,08
Sub-Total	**726,08**	**0,00**	**726,08**
TOTAL	**3 078,08**	**0,00**	**3 078,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1058 Dia Mundial da Criança

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 162,98	0,00	6 162,98
Sub-Total	**6 162,98**	**0,00**	**6 162,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	2 565,12	0,00	2 565,12
Sub-Total	**2 565,12**	**0,00**	**2 565,12**
TOTAL	**8 728,10**	**0,00**	**8 728,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1060 Orca de Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 855,65	256,25	3 111,90
Sub-Total	**2 855,65**	**256,25**	**3 111,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,47%	129,37	289,23	418,60
Sub-Total	**129,37**	**289,23**	**418,60**
TOTAL	**2 985,02**	**545,48**	**3 530,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1063 Festejos 25 Abril

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	134,32	0,00	134,32
Sub-Total	**134,32**	**0,00**	**134,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	36,57	0,00	36,57
Sub-Total	**36,57**	**0,00**	**36,57**
TOTAL	**170,89**	**0,00**	**170,89**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1201 Centro Interpretativo de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	13,37	0,00	13,37
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 371,95	669,95	8 041,90
Sub-Total	**7 385,32**	**669,95**	**8 055,27**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 1,24%	378,09	756,18	1 134,27
Sub-Total	**378,09**	**756,18**	**1 134,27**
TOTAL	**7 763,41**	**1 426,13**	**9 189,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1279 Biblioteca ao ar livre

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,11	0,00	3,11
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	72,00	0,00	72,00
Sub-Total	**75,11**	**0,00**	**75,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,00%	21,03	0,00	21,03
Sub-Total	**21,03**	**0,00**	**21,03**
TOTAL	**96,14**	**0,00**	**96,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1332 Museu em Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	249,45	2,85	252,30
Sub-Total	**249,45**	**2,85**	**252,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,01%	68,47	3,22	71,69
Sub-Total	**68,47**	**3,22**	**71,69**
TOTAL	**317,92**	**6,07**	**323,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1355 Escola de Acrobacia

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	480,00	480,00
Sub-Total	**0,00**	**480,00**	**480,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 61 152,73 Coef. Imputação = 0,89%	0,00	541,78	541,78
Sub-Total	**0,00**	**541,78**	**541,78**
TOTAL	**0,00**	**1 021,78**	**1 021,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0007 Pavilhão Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	140,12	0,00	140,12
Mão-de-Obra	6 350,40	0,00	6 350,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 743,30	602,14	3 345,44
Sub-Total	**9 233,82**	**602,14**	**9 835,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 1,25%	513,97	33,09	547,06
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 1,25%	549,95	716,99	1 266,94
Sub-Total	**1 063,92**	**750,08**	**1 814,00**
TOTAL	**10 297,74**	**1 352,22**	**11 649,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0013 Campo de Futebol de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	777,00	666,00	1 443,00
Sub-Total	**777,00**	**666,00**	**1 443,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 1,38%	52,13	36,60	88,73
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 1,38%	213,58	793,03	1 006,61
Sub-Total	**265,71**	**829,63**	**1 095,34**
TOTAL	**1 042,71**	**1 495,63**	**2 538,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2 272,11	105,81	2 377,92
Mão-de-Obra	154 728,00	0,00	154 728,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	135 284,14	25 974,79	161 258,93
Sub-Total	**292 284,25**	**26 080,60**	**318 364,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 54,03%	17 269,09	1 433,23	18 702,32
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 54,03%	32 812,21	31 054,99	63 867,20
Sub-Total	**50 081,30**	**32 488,22**	**82 569,52**
TOTAL	**342 365,55**	**58 568,82**	**400 934,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0101 Polidesportivo de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	558,47	0,00	558,47
Sub-Total	**558,47**	**0,00**	**558,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	30,45	0,00	30,45
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	158,47	0,00	158,47
Sub-Total	**188,92**	**0,00**	**188,92**
TOTAL	**747,39**	**0,00**	**747,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0219 Campo de Futebol de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	529,81	82,43	612,24
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 572,64	3 605,66	24 178,30
Sub-Total	**21 102,45**	**3 688,09**	**24 790,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 7,64%	1 318,07	202,68	1 520,75
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 7,64%	4 376,28	4 391,52	8 767,80
Sub-Total	**5 694,35**	**4 594,20**	**10 288,55**
TOTAL	**26 796,80**	**8 282,29**	**35 079,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0831 Ginásio Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	358,98	991,08	1 350,06
Sub-Total	**358,98**	**991,08**	**1 350,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 2,05%	27,41	54,46	81,87
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 2,05%	54,53	1 180,11	1 234,64
Sub-Total	**81,94**	**1 234,57**	**1 316,51**
TOTAL	**440,92**	**2 225,65**	**2 666,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0837 Passeio Sénior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	48 656,00	0,00	48 656,00
Sub-Total	**48 656,00**	**0,00**	**48 656,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	1 800,39	0,00	1 800,39
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	18 436,24	0,00	18 436,24
Sub-Total	**20 236,63**	**0,00**	**20 236,63**
TOTAL	**68 892,63**	**0,00**	**68 892,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0841 Idade + Ativa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,48	0,00	2,48
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 603,08	1 000,00	6 603,08
Sub-Total	**5 605,56**	**1 000,00**	**6 605,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 2,07%	353,19	54,95	408,14
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 2,07%	-310,60	1 190,73	880,13
Sub-Total	**42,59**	**1 245,68**	**1 288,27**
TOTAL	**5 648,15**	**2 245,68**	**7 893,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0848 Parque de Manutenção de Aldeia Nova

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	292,71	26,61	319,32
Sub-Total	**292,71**	**26,61**	**319,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,06%	18,82	1,46	20,28
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,06%	10,40	31,69	42,09
Sub-Total	**29,22**	**33,15**	**62,37**
TOTAL	**321,93**	**59,76**	**381,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0857 Parque Infantil de Decermilo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 121,90	192,90	2 314,80
Sub-Total	**2 121,90**	**192,90**	**2 314,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,40%	136,32	10,60	146,92
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,40%	75,30	229,69	304,99
Sub-Total	**211,62**	**240,29**	**451,91**
TOTAL	**2 333,52**	**433,19**	**2 766,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0879 Parque Desportivo das Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	979,88	89,08	1 068,96
Sub-Total	**979,88**	**89,08**	**1 068,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,18%	62,94	4,90	67,84
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,18%	34,76	106,07	140,83
Sub-Total	**97,70**	**110,97**	**208,67**
TOTAL	**1 077,58**	**200,05**	**1 277,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0901 Caminhada "Rota do Míscaro" - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	409,45	0,00	409,45
Sub-Total	**409,45**	**0,00**	**409,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	15,33	0,00	15,33
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	160,83	0,00	160,83
Sub-Total	**176,16**	**0,00**	**176,16**
TOTAL	**585,61**	**0,00**	**585,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0944 "A Pedalar Com E Até Maria"

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 355,16	0,00	6 355,16
Sub-Total	**6 355,16**	**0,00**	**6 355,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	391,95	0,00	391,95
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	2 456,84	0,00	2 456,84
Sub-Total	**2 848,79**	**0,00**	**2 848,79**
TOTAL	**9 203,95**	**0,00**	**9 203,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1014 Gab.Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	17,20	17,20
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**17,20**	**17,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,95	0,95
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	20,48	20,48
Sub-Total	**0,00**	**21,43**	**21,43**
TOTAL	**0,00**	**38,63**	**38,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1061 Campo Polidesportivo de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 376,22	216,02	2 592,24
Sub-Total	**2 376,22**	**216,02**	**2 592,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,45%	152,67	11,87	164,54
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,45%	84,31	257,22	341,53
Sub-Total	**236,98**	**269,09**	**506,07**
TOTAL	**2 613,20**	**485,11**	**3 098,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1072 Running Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	651,53	0,00	651,53
Sub-Total	**651,53**	**0,00**	**651,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	29,74	0,00	29,74
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	192,59	0,00	192,59
Sub-Total	**222,33**	**0,00**	**222,33**
TOTAL	**873,86**	**0,00**	**873,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1110 Sátão Ativo/ Férias Desportivas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	26 121,70	2 656,19	28 777,89
Sub-Total	**26 121,70**	**2 656,19**	**28 777,89**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 5,50%	1 960,88	145,97	2 106,85
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 5,50%	8 052,88	3 162,81	11 215,69
Sub-Total	**10 013,76**	**3 308,78**	**13 322,54**
TOTAL	**36 135,46**	**5 964,97**	**42 100,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1160 Parque Ambiental da Alameda

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	224,46	49,64	274,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 271,27	1 691,27	19 962,54
Sub-Total	**18 495,73**	**1 740,91**	**20 236,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 3,61%	1 204,43	95,67	1 300,10
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 3,61%	-118,94	2 072,96	1 954,02
Sub-Total	**1 085,49**	**2 168,63**	**3 254,12**
TOTAL	**19 581,22**	**3 909,54**	**23 490,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1306 Parque de Lazer de Santa Bárbara

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 539,16	503,56	6 042,72
Sub-Total	**5 539,16**	**503,56**	**6 042,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 1,04%	355,88	27,67	383,55
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 1,04%	196,54	599,60	796,14
Sub-Total	**552,42**	**627,27**	**1 179,69**
TOTAL	**6 091,58**	**1 130,83**	**7 222,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1307 Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 344,13	485,83	5 829,96
Sub-Total	**5 344,13**	**485,83**	**5 829,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 1,01%	343,39	26,70	370,09
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 1,01%	189,60	578,49	768,09
Sub-Total	**532,99**	**605,19**	**1 138,18**
TOTAL	**5 877,12**	**1 091,02**	**6 968,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1311 Parque em Lages, Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3,32	0,00	3,32
Sub-Total	**3,32**	**0,00**	**3,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	0,17	0,00	0,17
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	1,03	0,00	1,03
Sub-Total	**1,20**	**0,00**	**1,20**
TOTAL	**4,52**	**0,00**	**4,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1344 Parque Infantil de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	55,35	0,00	55,35
Sub-Total	**55,35**	**0,00**	**55,35**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	2,43	0,00	2,43
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	16,29	0,00	16,29
Sub-Total	**18,72**	**0,00**	**18,72**
TOTAL	**74,07**	**0,00**	**74,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1346 Trail do Trabulo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	60,90	0,00	60,90
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 972,00	9 312,76	22 284,76
Sub-Total	**13 032,90**	**9 312,76**	**22 345,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 19,29%	471,65	511,77	983,42
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 19,29%	6 123,64	11 089,00	17 212,64
Sub-Total	**6 595,29**	**11 600,77**	**18 196,06**
TOTAL	**19 628,19**	**20 913,53**	**40 541,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1347 Festa do Anos 80

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 573,45	0,00	10 573,45
Sub-Total	**10 573,45**	**0,00**	**10 573,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 652,57 Coef. Imputação = 0,00%	471,21	0,00	471,21
Indiretos da Função Valor = 57 475,38 Coef. Imputação = 0,00%	3 116,94	0,00	3 116,94
Sub-Total	**3 588,15**	**0,00**	**3 588,15**
TOTAL	**14 161,60**	**0,00**	**14 161,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 0086 Serviço ocasional de Transporte

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 931,49	0,00	1 931,49
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 931,49**	**0,00**	**1 931,49**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 406,18 Coef. Imputação = 0,00%	880,29	0,00	880,29
Indiretos da Função Valor = 1 207,49 Coef. Imputação = 0,00%	-1,32	0,00	-1,32
Sub-Total	**878,97**	**0,00**	**878,97**
TOTAL	**2 810,46**	**0,00**	**2 810,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 0553 Casa Mortuária do Castelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	77,93	15,49	93,42
Sub-Total	**77,93**	**15,49**	**93,42**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 406,18 Coef. Imputação = 2,33%	39,23	9,48	48,71
Indiretos da Função Valor = 1 207,49 Coef. Imputação = 2,33%	30,87	28,18	59,05
Sub-Total	**70,10**	**37,66**	**107,76**
TOTAL	**148,03**	**53,15**	**201,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 1067 Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 400,73	648,13	8 048,86
Sub-Total	**7 400,73**	**648,13**	**8 048,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 406,18 Coef. Imputação = 97,67%	3 548,46	396,70	3 945,16
Indiretos da Função Valor = 1 207,49 Coef. Imputação = 97,67%	364,50	1 179,31	1 543,81
Sub-Total	**3 912,96**	**1 576,01**	**5 488,97**
TOTAL	**11 313,69**	**2 224,14**	**13 537,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0133 Parque Empresarial de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	150,60	50,82	201,42
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	65 250,89	5 234,62	70 485,51
Sub-Total	**65 401,49**	**5 285,44**	**70 686,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 6,72%	713,28	10,29	723,57
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 6,72%	4 874,26	5 977,31	10 851,57
Sub-Total	**5 587,54**	**5 987,60**	**11 575,14**
TOTAL	**70 989,03**	**11 273,04**	**82 262,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0149 Iluminação Pública/Ampliação de Rede

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	188 463,82	73 256,43	261 720,25
Sub-Total	**188 463,82**	**73 256,43**	**261 720,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 93,09%	960,21	142,57	1 102,78
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 93,08%	46 672,35	82 845,79	129 518,14
Sub-Total	**47 632,56**	**82 988,36**	**130 620,92**
TOTAL	**236 096,38**	**156 244,79**	**392 341,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0410 Electricidade - Serviços Comuns Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	95,84	8,32	104,16
Sub-Total	**95,84**	**8,32**	**104,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,01%	0,95	0,02	0,97
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,01%	27,72	9,41	37,13
Sub-Total	**28,67**	**9,43**	**38,10**
TOTAL	**124,51**	**17,75**	**142,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0444 Electricidade - Interner Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	324,32	38,58	362,90
Sub-Total	**324,32**	**38,58**	**362,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,05%	3,19	0,08	3,27
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,05%	92,14	43,63	135,77
Sub-Total	**95,33**	**43,71**	**139,04**
TOTAL	**419,65**	**82,29**	**501,94**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0445 Electricidade - Edifício da Junta do Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	584,42	58,10	642,52
Sub-Total	**584,42**	**58,10**	**642,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,07%	5,12	0,11	5,23
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,07%	166,51	65,71	232,22
Sub-Total	**171,63**	**65,82**	**237,45**
TOTAL	**756,05**	**123,92**	**879,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0828 Electricidade - Condominio Praça Paulo VI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	85,65	9,63	95,28
Sub-Total	**85,65**	**9,63**	**95,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,01%	0,70	0,02	0,72
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,01%	26,51	10,89	37,40
Sub-Total	**27,21**	**10,91**	**38,12**
TOTAL	**112,86**	**20,54**	**133,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0829 Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	301,56	29,91	331,47
Sub-Total	**301,56**	**29,91**	**331,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,04%	2,63	0,06	2,69
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,04%	85,87	33,83	119,70
Sub-Total	**88,50**	**33,89**	**122,39**
TOTAL	**390,06**	**63,80**	**453,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0904 Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	-178,61	13,02	-165,59
Sub-Total	**-178,61**	**13,02**	**-165,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,01%	-1,41	0,01	-1,40
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,02%	-17,81	14,72	-3,09
Sub-Total	**-19,22**	**14,73**	**-4,49**
TOTAL	**-197,83**	**27,75**	**-170,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 1021 Electricidade - Obras

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,80	0,00	2,80
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2,80**	**0,00**	**2,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,00%	0,05	0,00	0,05
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,00%	0,65	0,00	0,65
Sub-Total	**0,70**	**0,00**	**0,70**
TOTAL	**3,50**	**0,00**	**3,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Serviço: 0116 Serviço de electricidade

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,71	0,00	2,71
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2,71**	**0,00**	**2,71**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,00%	0,04	0,00	0,04
Indiretos da Função Valor = 89 001,29 Coef. Imputação = 0,00%	0,62	0,00	0,62
Sub-Total	**0,66**	**0,00**	**0,66**
TOTAL	**3,37**	**0,00**	**3,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0120 Semáforos em lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	224,34	16,15	240,49
Sub-Total	**224,34**	**16,15**	**240,49**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,06%	72,64	3,65	76,29
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,06%	89,01	22,35	111,36
Sub-Total	**161,65**	**26,00**	**187,65**
TOTAL	**385,99**	**42,15**	**428,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0533 Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,97	0,00	3,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 842,11	298,37	4 140,48
Sub-Total	**3 846,08**	**298,37**	**4 144,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,17%	1 310,71	67,43	1 378,14
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,17%	1 074,77	412,88	1 487,65
Sub-Total	**2 385,48**	**480,31**	**2 865,79**
TOTAL	**6 231,56**	**778,68**	**7 010,24**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	56 130,95	14 687,61	70 818,56
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	-482,16	0,00	-482,16
Sub-Total	**55 648,79**	**14 687,61**	**70 336,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 57,52%	14 372,03	3 319,16	17 691,19
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 57,52%	17 090,17	20 324,32	37 414,49
Sub-Total	**31 462,20**	**23 643,48**	**55 105,68**
TOTAL	**87 110,99**	**38 331,09**	**125 442,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0844 Requalificação da Rua de Lescar

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	219,87	0,00	219,87
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 411,69	673,79	8 085,48
Sub-Total	**7 631,56**	**673,79**	**8 305,35**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 2,64%	2 792,82	152,27	2 945,09
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 2,64%	-58,36	932,37	874,01
Sub-Total	**2 734,46**	**1 084,64**	**3 819,10**
TOTAL	**10 366,02**	**1 758,43**	**12 124,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0855 Rua da Água em Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 068,34	278,94	3 347,28
Sub-Total	**3 068,34**	**278,94**	**3 347,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,09%	1 135,33	63,04	1 198,37
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,09%	-43,08	385,99	342,91
Sub-Total	**1 092,25**	**449,03**	**1 541,28**
TOTAL	**4 160,59**	**727,97**	**4 888,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0862 Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	158,82	364,37	523,19
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 262,06	0,00	3 262,06
Sub-Total	**3 420,88**	**364,37**	**3 785,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,43%	1 040,96	82,34	1 123,30
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,43%	1 113,28	504,21	1 617,49
Sub-Total	**2 154,24**	**586,55**	**2 740,79**
TOTAL	**5 575,12**	**950,92**	**6 526,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0870 Sinalização

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	302,97	0,00	302,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 061,28	808,57	17 869,85
Sub-Total	**17 364,25**	**808,57**	**18 172,82**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 3,17%	5 214,96	182,72	5 397,68
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 3,17%	4 016,71	1 118,88	5 135,59
Sub-Total	**9 231,67**	**1 301,60**	**10 533,27**
TOTAL	**26 595,92**	**2 110,17**	**28 706,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0871 Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	46,31	0,00	46,31
Sub-Total	**46,31**	**0,00**	**46,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	8,31	0,00	8,31
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	16,40	0,00	16,40
Sub-Total	**24,71**	**0,00**	**24,71**
TOTAL	**71,02**	**0,00**	**71,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0880 Obras

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	113,66	13,07	126,73
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**113,66**	**13,07**	**126,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,05%	26,55	2,95	29,50
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,05%	33,16	18,09	51,25
Sub-Total	**59,71**	**21,04**	**80,75**
TOTAL	**173,37**	**34,11**	**207,48**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0953 Beneficiação da Rua Marqueses de Ferreira - Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 295,14	0,00	1 295,14
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 295,14**	**0,00**	**1 295,14**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	310,41	0,00	310,41
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	437,17	0,00	437,17
Sub-Total	**747,58**	**0,00**	**747,58**
TOTAL	**2 042,72**	**0,00**	**2 042,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0969 Grelhas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 183,45	0,00	1 183,45
Sub-Total	**1 183,45**	**0,00**	**1 183,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	278,69	0,00	278,69
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	302,19	0,00	302,19
Sub-Total	**580,88**	**0,00**	**580,88**
TOTAL	**1 764,33**	**0,00**	**1 764,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0971 Rua quinta do Cardal, em Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16 720,33	1 520,03	18 240,36
Sub-Total	**16 720,33**	**1 520,03**	**18 240,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 5,95%	6 186,76	343,50	6 530,26
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 5,95%	-234,81	2 103,38	1 868,57
Sub-Total	**5 951,95**	**2 446,88**	**8 398,83**
TOTAL	**22 672,28**	**3 966,91**	**26 639,19**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0973 Passeios da Vila de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	948,32	0,00	948,32
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**948,32**	**0,00**	**948,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	225,10	0,00	225,10
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	293,20	0,00	293,20
Sub-Total	**518,30**	**0,00**	**518,30**
TOTAL	**1 466,62**	**0,00**	**1 466,62**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0974 Calcetamento em Lages

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	139,05	0,00	139,05
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7,13	0,00	7,13
Sub-Total	**146,18**	**0,00**	**146,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	26,59	0,00	26,59
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	50,71	0,00	50,71
Sub-Total	**77,30**	**0,00**	**77,30**
TOTAL	**223,48**	**0,00**	**223,48**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0981 calçetamentos em lages

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 407,43	0,00	1 407,43
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 407,43**	**0,00**	**1 407,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	358,76	0,00	358,76
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	526,97	0,00	526,97
Sub-Total	**885,73**	**0,00**	**885,73**
TOTAL	**2 293,16**	**0,00**	**2 293,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0988 Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 982,86	1 180,26	14 163,12
Sub-Total	**12 982,86**	**1 180,26**	**14 163,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 4,62%	4 803,84	266,72	5 070,56
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 4,62%	-182,31	1 633,21	1 450,90
Sub-Total	**4 621,53**	**1 899,93**	**6 521,46**
TOTAL	**17 604,39**	**3 080,19**	**20 684,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0996 Caminho Senhor dos Caminhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 305,37	0,00	4 305,37
Sub-Total	**4 305,37**	**0,00**	**4 305,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	1 576,63	0,00	1 576,63
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	1 751,09	0,00	1 751,09
Sub-Total	**3 327,72**	**0,00**	**3 327,72**
TOTAL	**7 633,09**	**0,00**	**7 633,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0997 Caminho em Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	172,08	0,00	172,08
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**172,08**	**0,00**	**172,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	82,01	0,00	82,01
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	107,34	0,00	107,34
Sub-Total	**189,35**	**0,00**	**189,35**
TOTAL	**361,43**	**0,00**	**361,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1012 Arruamentos em Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	68,12	0,00	68,12
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**68,12**	**0,00**	**68,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	17,12	0,00	17,12
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	25,43	0,00	25,43
Sub-Total	**42,55**	**0,00**	**42,55**
TOTAL	**110,67**	**0,00**	**110,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1068 Arruamentos em Duas Igrejas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	180,81	0,00	180,81
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**180,81**	**0,00**	**180,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	41,43	0,00	41,43
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	37,60	0,00	37,60
Sub-Total	**79,03**	**0,00**	**79,03**
TOTAL	**259,84**	**0,00**	**259,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1143 Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	412,94	37,54	450,48
Sub-Total	**412,94**	**37,54**	**450,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,15%	152,80	8,48	161,28
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,15%	-5,78	51,95	46,17
Sub-Total	**147,02**	**60,43**	**207,45**
TOTAL	**559,96**	**97,97**	**657,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1161 Alameda Dr. Carlos Xavier em Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 392,00	0,00	1 392,00
Sub-Total	**1 392,00**	**0,00**	**1 392,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	358,57	0,00	358,57
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	529,50	0,00	529,50
Sub-Total	**888,07**	**0,00**	**888,07**
TOTAL	**2 280,07**	**0,00**	**2 280,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1175 Aplicação de Betuminoso em Vários Arruamentos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	419,22	0,00	419,22
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**419,22**	**0,00**	**419,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	102,28	0,00	102,28
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	23,84	0,00	23,84
Sub-Total	**126,12**	**0,00**	**126,12**
TOTAL	**545,34**	**0,00**	**545,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1196 Arruamentos no concelho de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 039,63	0,00	9 039,63
Sub-Total	**9 039,63**	**0,00**	**9 039,63**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	2 827,13	0,00	2 827,13
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	3 624,35	0,00	3 624,35
Sub-Total	**6 451,48**	**0,00**	**6 451,48**
TOTAL	**15 491,11**	**0,00**	**15 491,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1217 Ponte sobre o Rio Vouga

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	1 537,50	1 537,50
Sub-Total	**0,00**	**1 537,50**	**1 537,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 6,02%	0,00	347,45	347,45
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 6,02%	0,00	2 127,55	2 127,55
Sub-Total	**0,00**	**2 475,00**	**2 475,00**
TOTAL	**0,00**	**4 012,50**	**4 012,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1239 Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 261,62	387,42	4 649,04
Sub-Total	**4 261,62**	**387,42**	**4 649,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,52%	1 576,86	87,55	1 664,41
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,52%	-59,86	536,10	476,24
Sub-Total	**1 517,00**	**623,65**	**2 140,65**
TOTAL	**5 778,62**	**1 011,07**	**6 789,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1240 Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 517,16	501,56	6 018,72
Sub-Total	**5 517,16**	**501,56**	**6 018,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,96%	2 041,42	113,34	2 154,76
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,96%	-77,48	694,05	616,57
Sub-Total	**1 963,94**	**807,39**	**2 771,33**
TOTAL	**7 481,10**	**1 308,95**	**8 790,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1241 Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 449,60	313,60	3 763,20
Sub-Total	**3 449,60**	**313,60**	**3 763,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,23%	1 276,39	70,87	1 347,26
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,23%	-48,44	433,95	385,51
Sub-Total	**1 227,95**	**504,82**	**1 732,77**
TOTAL	**4 677,55**	**818,42**	**5 495,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1242 Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 364,04	487,64	5 851,68
Sub-Total	**5 364,04**	**487,64**	**5 851,68**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,91%	1 984,76	110,20	2 094,96
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,91%	-75,35	674,78	599,43
Sub-Total	**1 909,41**	**784,98**	**2 694,39**
TOTAL	**7 273,45**	**1 272,62**	**8 546,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1243 Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 244,71	658,61	7 903,32
Sub-Total	**7 244,71**	**658,61**	**7 903,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 2,58%	2 680,64	148,84	2 829,48
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 2,58%	-101,75	911,37	809,62
Sub-Total	**2 578,89**	**1 060,21**	**3 639,10**
TOTAL	**9 823,60**	**1 718,82**	**11 542,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1244 Passeios na Cruz - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 610,43	419,13	5 029,56
Sub-Total	**4 610,43**	**419,13**	**5 029,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,64%	1 705,92	94,72	1 800,64
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,64%	-64,73	579,98	515,25
Sub-Total	**1 641,19**	**674,70**	**2 315,89**
TOTAL	**6 251,62**	**1 093,83**	**7 345,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1245 Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 750,00	250,00	3 000,00
Sub-Total	**2 750,00**	**250,00**	**3 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,98%	1 017,54	56,50	1 074,04
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,98%	-38,61	345,94	307,33
Sub-Total	**978,93**	**402,44**	**1 381,37**
TOTAL	**3 728,93**	**652,44**	**4 381,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1246 Caminho do aviário em Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	682,00	62,00	744,00
Sub-Total	**682,00**	**62,00**	**744,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,24%	252,35	14,01	266,36
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,24%	-9,58	85,79	76,21
Sub-Total	**242,77**	**99,80**	**342,57**
TOTAL	**924,77**	**161,80**	**1 086,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1247 Rua da Rotunda no Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 375,00	125,00	1 500,00
Sub-Total	**1 375,00**	**125,00**	**1 500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,49%	508,78	28,25	537,03
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,49%	-19,32	172,97	153,65
Sub-Total	**489,46**	**201,22**	**690,68**
TOTAL	**1 864,46**	**326,22**	**2 190,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1248 Caminho da Gonta em Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 662,22	242,02	2 904,24
Sub-Total	**2 662,22**	**242,02**	**2 904,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,95%	985,07	54,69	1 039,76
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,95%	-37,40	334,90	297,50
Sub-Total	**947,67**	**389,59**	**1 337,26**
TOTAL	**3 609,89**	**631,61**	**4 241,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1249 Caminho do Aviário em Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	527,23	47,93	575,16
Sub-Total	**527,23**	**47,93**	**575,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,19%	195,06	10,83	205,89
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,19%	-7,40	66,32	58,92
Sub-Total	**187,66**	**77,15**	**264,81**
TOTAL	**714,89**	**125,08**	**839,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1250 Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 626,57	147,87	1 774,44
Sub-Total	**1 626,57**	**147,87**	**1 774,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,58%	601,86	33,42	635,28
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,58%	-22,83	204,62	181,79
Sub-Total	**579,03**	**238,04**	**817,07**
TOTAL	**2 205,60**	**385,91**	**2 591,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1278 Praça de Casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 234,68	475,88	5 710,56
Sub-Total	**5 234,68**	**475,88**	**5 710,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 1,86%	1 936,90	107,53	2 044,43
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 1,86%	-73,52	658,51	584,99
Sub-Total	**1 863,38**	**766,04**	**2 629,42**
TOTAL	**7 098,06**	**1 241,92**	**8 339,98**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1287 Caminho da Enterranha

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 980,26	0,00	5 980,26
Sub-Total	**5 980,26**	**0,00**	**5 980,26**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	1 502,73	0,00	1 502,73
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	2 232,84	0,00	2 232,84
Sub-Total	**3 735,57**	**0,00**	**3 735,57**
TOTAL	**9 715,83**	**0,00**	**9 715,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1298 Muro Carvalhal - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	836,32	0,00	836,32
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	109,74	0,00	109,74
Sub-Total	**946,06**	**0,00**	**946,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	209,95	0,00	209,95
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	343,93	0,00	343,93
Sub-Total	**553,88**	**0,00**	**553,88**
TOTAL	**1 499,94**	**0,00**	**1 499,94**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1308 Rua de Angola - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	922,50	0,00	922,50
Sub-Total	**922,50**	**0,00**	**922,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	231,82	0,00	231,82
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	344,43	0,00	344,43
Sub-Total	**576,25**	**0,00**	**576,25**
TOTAL	**1 498,75**	**0,00**	**1 498,75**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1317 Gradeamento em Vila da Ribeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	53,67	0,00	53,67
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**53,67**	**0,00**	**53,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	19,65	0,00	19,65
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	21,84	0,00	21,84
Sub-Total	**41,49**	**0,00**	**41,49**
TOTAL	**95,16**	**0,00**	**95,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1319 Eiras - Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	46,49	0,00	46,49
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**46,49**	**0,00**	**46,49**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	11,14	0,00	11,14
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	15,69	0,00	15,69
Sub-Total	**26,83**	**0,00**	**26,83**
TOTAL	**73,32**	**0,00**	**73,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1320 Trolhas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	9,60	0,00	9,60
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**9,60**	**0,00**	**9,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	4,52	0,00	4,52
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	5,97	0,00	5,97
Sub-Total	**10,49**	**0,00**	**10,49**
TOTAL	**20,09**	**0,00**	**20,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1321 Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	611,95	0,00	611,95
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**611,95**	**0,00**	**611,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	109,86	0,00	109,86
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	216,68	0,00	216,68
Sub-Total	**326,54**	**0,00**	**326,54**
TOTAL	**938,49**	**0,00**	**938,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1331 Caminho da Qta. do Cavaleiro - Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 119,12	0,00	6 119,12
Sub-Total	**6 119,12**	**0,00**	**6 119,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	1 466,59	0,00	1 466,59
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	2 065,51	0,00	2 065,51
Sub-Total	**3 532,10**	**0,00**	**3 532,10**
TOTAL	**9 651,22**	**0,00**	**9 651,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1334 Benef. Pav. Arruamentos Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 001,00	0,00	12 001,00
Sub-Total	**12 001,00**	**0,00**	**12 001,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 5 770,46 Coef. Imputação = 0,00%	2 154,37	0,00	2 154,37
Indiretos da Função Valor = 35 334,46 Coef. Imputação = 0,00%	4 249,34	0,00	4 249,34
Sub-Total	**6 403,71**	**0,00**	**6 403,71**
TOTAL	**18 404,71**	**0,00**	**18 404,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0331 Feira da Vila de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	190,23	22,12	212,35
Sub-Total	**190,23**	**22,12**	**212,35**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 505,23 Coef. Imputação = 4,94%	54,55	24,97	79,52
Sub-Total	**54,55**	**24,97**	**79,52**
TOTAL	**244,78**	**47,09**	**291,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0362 Mercado Local/ Feira do Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 860,28	257,91	3 118,19
Sub-Total	**2 860,28**	**257,91**	**3 118,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 505,23 Coef. Imputação = 57,62%	141,31	291,10	432,41
Sub-Total	**141,31**	**291,10**	**432,41**
TOTAL	**3 001,59**	**549,01**	**3 550,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0889 Feira de Lamas - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	34,84	0,00	34,84
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**34,84**	**0,00**	**34,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 505,23 Coef. Imputação = 0,00%	10,46	0,00	10,46
Sub-Total	**10,46**	**0,00**	**10,46**
TOTAL	**45,30**	**0,00**	**45,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0947 Largo de São Bernardo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	66,76	0,00	66,76
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 658,88	0,00	6 658,88
Sub-Total	**6 725,64**	**0,00**	**6 725,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 505,23 Coef. Imputação = 0,00%	2 667,70	0,00	2 667,70
Sub-Total	**2 667,70**	**0,00**	**2 667,70**
TOTAL	**9 393,34**	**0,00**	**9 393,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 1000 Mercado local de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 843,49	167,59	2 011,08
Sub-Total	**1 843,49**	**167,59**	**2 011,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 505,23 Coef. Imputação = 37,44%	73,47	189,16	262,63
Sub-Total	**73,47**	**189,16**	**262,63**
TOTAL	**1 916,96**	**356,75**	**2 273,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas
Bem: 0878 Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,66	0,00	3,66
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3,66**	**0,00**	**3,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 890,85 Coef. Imputação = 0,00%	890,85	0,00	890,85
Indiretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	268,52	0,00	268,52
Sub-Total	**1 159,37**	**0,00**	**1 159,37**
TOTAL	**1 163,03**	**0,00**	**1 163,03**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0907 Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 447,44	0,00	1 447,44
Sub-Total	**1 447,44**	**0,00**	**1 447,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	244,88	0,00	244,88
Sub-Total	**244,88**	**0,00**	**244,88**
TOTAL	**1 692,32**	**0,00**	**1 692,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0908 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	25 843,92	0,00	25 843,92
Sub-Total	**25 843,92**	**0,00**	**25 843,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	4 372,30	0,00	4 372,30
Sub-Total	**4 372,30**	**0,00**	**4 372,30**
TOTAL	**30 216,22**	**0,00**	**30 216,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0909 Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 223,54	0,00	4 223,54
Sub-Total	**4 223,54**	**0,00**	**4 223,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	714,54	0,00	714,54
Sub-Total	**714,54**	**0,00**	**714,54**
TOTAL	**4 938,08**	**0,00**	**4 938,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0910 Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 141,23	0,00	7 141,23
Sub-Total	**7 141,23**	**0,00**	**7 141,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	1 208,16	0,00	1 208,16
Sub-Total	**1 208,16**	**0,00**	**1 208,16**
TOTAL	**8 349,39**	**0,00**	**8 349,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0911 Freguesia de Sátão - Acordos de Execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 760,06	0,00	18 760,06
Sub-Total	**18 760,06**	**0,00**	**18 760,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	3 173,85	0,00	3 173,85
Sub-Total	**3 173,85**	**0,00**	**3 173,85**
TOTAL	**21 933,91**	**0,00**	**21 933,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0912 Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 345,45	0,00	14 345,45
Sub-Total	**14 345,45**	**0,00**	**14 345,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	2 426,98	0,00	2 426,98
Sub-Total	**2 426,98**	**0,00**	**2 426,98**
TOTAL	**16 772,43**	**0,00**	**16 772,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0913 Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 164,91	0,00	14 164,91
Sub-Total	**14 164,91**	**0,00**	**14 164,91**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	2 396,44	0,00	2 396,44
Sub-Total	**2 396,44**	**0,00**	**2 396,44**
TOTAL	**16 561,35**	**0,00**	**16 561,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0914 Freguesia de Mioma - Acordos de execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 665,51	0,00	12 665,51
Sub-Total	**12 665,51**	**0,00**	**12 665,51**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	2 142,77	0,00	2 142,77
Sub-Total	**2 142,77**	**0,00**	**2 142,77**
TOTAL	**14 808,28**	**0,00**	**14 808,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0915 Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	33 715,47	0,00	33 715,47
Sub-Total	**33 715,47**	**0,00**	**33 715,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	5 704,02	0,00	5 704,02
Sub-Total	**5 704,02**	**0,00**	**5 704,02**
TOTAL	**39 419,49**	**0,00**	**39 419,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0916 Freguesia de Avelal - Acordos de execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 103,82	0,00	4 103,82
Sub-Total	**4 103,82**	**0,00**	**4 103,82**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	694,29	0,00	694,29
Sub-Total	**694,29**	**0,00**	**694,29**
TOTAL	**4 798,11**	**0,00**	**4 798,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0917 Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 600,00	15 000,00	27 600,00
Sub-Total	**12 600,00**	**15 000,00**	**27 600,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 94,24%	2 131,68	16 930,57	19 062,25
Sub-Total	**2 131,68**	**16 930,57**	**19 062,25**
TOTAL	**14 731,68**	**31 930,57**	**46 662,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0918 Freguesia de Águas Boas e Forles - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 000,00	0,00	10 000,00
Sub-Total	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	2 271,95	0,00	2 271,95
Sub-Total	**2 271,95**	**0,00**	**2 271,95**
TOTAL	**12 271,95**	**0,00**	**12 271,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0920 Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	24 100,00	0,00	24 100,00
Sub-Total	**24 100,00**	**0,00**	**24 100,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	4 657,40	0,00	4 657,40
Sub-Total	**4 657,40**	**0,00**	**4 657,40**
TOTAL	**28 757,40**	**0,00**	**28 757,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0921 Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	26 959,68	0,00	26 959,68
Sub-Total	**26 959,68**	**0,00**	**26 959,68**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	4 561,07	0,00	4 561,07
Sub-Total	**4 561,07**	**0,00**	**4 561,07**
TOTAL	**31 520,75**	**0,00**	**31 520,75**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0922 Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 119,60	0,00	7 119,60
Sub-Total	**7 119,60**	**0,00**	**7 119,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	1 204,50	0,00	1 204,50
Sub-Total	**1 204,50**	**0,00**	**1 204,50**
TOTAL	**8 324,10**	**0,00**	**8 324,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0923 Freguesia de Avelal - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 167,94	0,00	5 167,94
Sub-Total	**5 167,94**	**0,00**	**5 167,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	874,32	0,00	874,32
Sub-Total	**874,32**	**0,00**	**874,32**
TOTAL	**6 042,26**	**0,00**	**6 042,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0924 Freguesia de Mioma - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 442,52	0,00	14 442,52
Sub-Total	**14 442,52**	**0,00**	**14 442,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	2 443,40	0,00	2 443,40
Sub-Total	**2 443,40**	**0,00**	**2 443,40**
TOTAL	**16 885,92**	**0,00**	**16 885,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0925 Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	57 923,28	0,00	57 923,28
Sub-Total	**57 923,28**	**0,00**	**57 923,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	9 219,39	0,00	9 219,39
Sub-Total	**9 219,39**	**0,00**	**9 219,39**
TOTAL	**67 142,67**	**0,00**	**67 142,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0926 Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 145,56	0,00	20 145,56
Sub-Total	**20 145,56**	**0,00**	**20 145,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	3 408,25	0,00	3 408,25
Sub-Total	**3 408,25**	**0,00**	**3 408,25**
TOTAL	**23 553,81**	**0,00**	**23 553,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0927 Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	30 000,00	0,00	30 000,00
Sub-Total	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	5 075,43	0,00	5 075,43
Sub-Total	**5 075,43**	**0,00**	**5 075,43**
TOTAL	**35 075,43**	**0,00**	**35 075,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0928 Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	41 692,24	0,00	41 692,24
Sub-Total	**41 692,24**	**0,00**	**41 692,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	7 053,54	0,00	7 053,54
Sub-Total	**7 053,54**	**0,00**	**7 053,54**
TOTAL	**48 745,78**	**0,00**	**48 745,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0929 Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	15 859,40	0,00	15 859,40
Sub-Total	**15 859,40**	**0,00**	**15 859,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	2 683,11	0,00	2 683,11
Sub-Total	**2 683,11**	**0,00**	**2 683,11**
TOTAL	**18 542,51**	**0,00**	**18 542,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0930 Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 381,84	0,00	9 381,84
Sub-Total	**9 381,84**	**0,00**	**9 381,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	1 587,23	0,00	1 587,23
Sub-Total	**1 587,23**	**0,00**	**1 587,23**
TOTAL	**10 969,07**	**0,00**	**10 969,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0931 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	57 430,96	0,00	57 430,96
Sub-Total	**57 430,96**	**0,00**	**57 430,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 0,00%	9 716,23	0,00	9 716,23
Sub-Total	**9 716,23**	**0,00**	**9 716,23**
TOTAL	**67 147,19**	**0,00**	**67 147,19**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 1254 CIMVDL - Financiamento Competências - Transportes

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 766,44	917,15	15 683,59
Sub-Total	**14 766,44**	**917,15**	**15 683,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 965,76 Coef. Imputação = 5,76%	4 720,90	1 035,19	5 756,09
Sub-Total	**4 720,90**	**1 035,19**	**5 756,09**
TOTAL	**19 487,34**	**1 952,34**	**21 439,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 0967 Viatura Isuxu 26-SS-62 - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	206,90	0,00	206,90
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**206,90**	**0,00**	**206,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	95,60	0,00	95,60
Sub-Total	**95,60**	**0,00**	**95,60**
TOTAL	**302,50**	**0,00**	**302,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1043 Mercado Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	73,41	90,98	164,39
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**73,41**	**90,98**	**164,39**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,34%	22,04	102,69	124,73
Sub-Total	**22,04**	**102,69**	**124,73**
TOTAL	**95,45**	**193,67**	**289,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1177 Limpa Bermas (BEM CC)

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 866,14	0,00	4 866,14
Sub-Total	**4 866,14**	**0,00**	**4 866,14**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	1 123,11	0,00	1 123,11
Sub-Total	**1 123,11**	**0,00**	**1 123,11**
TOTAL	**5 989,25**	**0,00**	**5 989,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1259 Cura das ervas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	9 912,69	0,00	9 912,69
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**9 912,69**	**0,00**	**9 912,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	-34,18	0,00	-34,18
Sub-Total	**-34,18**	**0,00**	**-34,18**
TOTAL	**9 878,51**	**0,00**	**9 878,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1265 Apoio aos Refugiados Ucranianos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 506,51	59,00	1 565,51
Sub-Total	**1 506,51**	**59,00**	**1 565,51**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,22%	429,60	66,59	496,19
Sub-Total	**429,60**	**66,59**	**496,19**
TOTAL	**1 936,11**	**125,59**	**2 061,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1266 CIMMVDL - Rep. Gráfica Georeferenciada - BUPI

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	8 081,98	8 081,98
Sub-Total	**0,00**	**8 081,98**	**8 081,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 30,17%	0,00	9 122,18	9 122,18
Sub-Total	**0,00**	**9 122,18**	**9 122,18**
TOTAL	**0,00**	**17 204,16**	**17 204,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1267 CIMVDL - Deteção Combate Esp. Inv.Vespa Velutina

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	922,96	0,00	922,96
Sub-Total	**922,96**	**0,00**	**922,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	262,12	0,00	262,12
Sub-Total	**262,12**	**0,00**	**262,12**
TOTAL	**1 185,08**	**0,00**	**1 185,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1268 CIMVDL - Implementação do PART2022

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 977,79	0,00	9 977,79
Sub-Total	**9 977,79**	**0,00**	**9 977,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	1 688,06	0,00	1 688,06
Sub-Total	**1 688,06**	**0,00**	**1 688,06**
TOTAL	**11 665,85**	**0,00**	**11 665,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1283 CIMVDL - Service d'Alerte précoce ri ... ClimAlert

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 246,36	0,00	1 246,36
Sub-Total	**1 246,36**	**0,00**	**1 246,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	261,32	0,00	261,32
Sub-Total	**261,32**	**0,00**	**261,32**
TOTAL	**1 507,68**	**0,00**	**1 507,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1303 CIMVDL - LIFE - Landscape fire project

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 799,36	0,00	1 799,36
Sub-Total	**1 799,36**	**0,00**	**1 799,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	527,32	0,00	527,32
Sub-Total	**527,32**	**0,00**	**527,32**
TOTAL	**2 326,68**	**0,00**	**2 326,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1312 CIMVDL - Programação Cultural em rede

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 838,86	0,00	1 838,86
Sub-Total	**1 838,86**	**0,00**	**1 838,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	311,09	0,00	311,09
Sub-Total	**311,09**	**0,00**	**311,09**
TOTAL	**2 149,95**	**0,00**	**2 149,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1316 Limpeza de viaturas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	10,76	0,00	10,76
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**10,76**	**0,00**	**10,76**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	3,20	0,00	3,20
Sub-Total	**3,20**	**0,00**	**3,20**
TOTAL	**13,96**	**0,00**	**13,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1325 CIMVDL - Brigada de Sapadores Florestais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	25 599,00	6 741,60	32 340,60
Sub-Total	**25 599,00**	**6 741,60**	**32 340,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 25,17%	7 620,87	7 609,29	15 230,16
Sub-Total	**7 620,87**	**7 609,29**	**15 230,16**
TOTAL	**33 219,87**	**14 350,89**	**47 570,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1326 CIMVDL - Projeto "Comer Bem, Sorrir Melhor"

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 439,00	0,00	2 439,00
Sub-Total	**2 439,00**	**0,00**	**2 439,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	728,37	0,00	728,37
Sub-Total	**728,37**	**0,00**	**728,37**
TOTAL	**3 167,37**	**0,00**	**3 167,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1328 CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 631,80	0,00	9 631,80
Sub-Total	**9 631,80**	**0,00**	**9 631,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	2 684,07	0,00	2 684,07
Sub-Total	**2 684,07**	**0,00**	**2 684,07**
TOTAL	**12 315,87**	**0,00**	**12 315,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1345 CIMVDL - Ex. Faixas Gestão Combustíveis em Rede Se

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 865,22	0,00	12 865,22
Sub-Total	**12 865,22**	**0,00**	**12 865,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	2 922,91	0,00	2 922,91
Sub-Total	**2 922,91**	**0,00**	**2 922,91**
TOTAL	**15 788,13**	**0,00**	**15 788,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1349 COMVDL - Protocolo Mobilidade Suave VDL - PAMUS

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 307,66	10 510,53	11 818,19
Sub-Total	**1 307,66**	**10 510,53**	**11 818,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 39,24%	330,93	11 863,30	12 194,23
Sub-Total	**330,93**	**11 863,30**	**12 194,23**
TOTAL	**1 638,59**	**22 373,83**	**24 012,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1351 CIMVDL - Planos estratégicos municipais Cultura-Ed

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	550,00	0,00	550,00
Sub-Total	**550,00**	**0,00**	**550,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	165,11	0,00	165,11
Sub-Total	**165,11**	**0,00**	**165,11**
TOTAL	**715,11**	**0,00**	**715,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1352 CIMVDL - CRAFT Turismo Criativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	664,20	0,00	664,20
Sub-Total	**664,20**	**0,00**	**664,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	280,59	0,00	280,59
Sub-Total	**280,59**	**0,00**	**280,59**
TOTAL	**944,79**	**0,00**	**944,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1353 CIMVDL - Enoturismo Região Demarcada

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 936,00	1 302,40	4 238,40
Sub-Total	**2 936,00**	**1 302,40**	**4 238,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 4,86%	1 314,77	1 470,03	2 784,80
Sub-Total	**1 314,77**	**1 470,03**	**2 784,80**
TOTAL	**4 250,77**	**2 772,43**	**7 023,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1358 CIMVDL - Centro Portugal Film Comission

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	500,00	0,00	500,00
Sub-Total	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 30 234,08 Coef. Imputação = 0,00%	231,02	0,00	231,02
Sub-Total	**231,02**	**0,00**	**231,02**
TOTAL	**731,02**	**0,00**	**731,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 1 Funções Gerais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 110 Serviços gerais de administração pública

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	8 719,56	54,03	8 773,59
TOTAL	**8 719,56**	**54,03**	**8 773,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0001 Gabinete Juridico - Bem CC	841,60	61,34	902,94
Bem: 0003 Fiscalização Municipal - Bem CC	23 769,79	1,99	23 771,78
Bem: 0004 Gabinete Inserção Profissional - Bem CC	16 897,93	76,16	16 974,09
Bem: 0005 Oficina de carpintaria - Bem CC	17 753,89	0,00	17 753,89
Bem: 0006 Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC	6 928,01	428,03	7 356,04
Bem: 0008 Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC	1 734,61	148,33	1 882,94
Bem: 0009 Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC	941,99	0,00	941,99
Bem: 0010 Subunidade-Financeira - Bem CC	493,87	53,10	546,97
Bem: 0011 Gabinete de Fotocópias - Bem CC	361,16	0,00	361,16
Bem: 0012 Gabinete SIG - Bem CC	121,22	33,23	154,45
Bem: 0016 Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC	327,24	28,94	356,18
Bem: 0017 Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC	2 110,52	264,18	2 374,70
Bem: 0018 Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC	1 064,57	176,63	1 241,20
Bem: 0019 Gabinete de Agricultura - Bem CC	230,21	92,00	322,21
Bem: 0020 Tesouraria - Bem CC	571,70	159,07	730,77
Bem: 0039 Canil/gatil Intermunicipal - Bem CC	0,00	1,03	1,03
Bem: 0040 Oficina Mecânica - Bem CC	19 726,70	31,94	19 758,64
Bem: 0045 Oficinas - Bem CC	4 017,30	545,63	4 562,93
Bem: 0098 Gab.Sr.Presidente - Bem CC	159,90	0,00	159,90
Bem: 0226 Edifício Municipal - Bem CC	74 338,02	35 309,98	109 648,00
Bem: 0443 Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti	32 854,26	3 187,71	36 041,97
Bem: 0666 loja do cidadão - Bem CC	45 170,03	4 859,40	50 029,43

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0782 Seguros - Programas Ocupacionais	1 196,40	0,00	1 196,40
Bem: 0834 Gabinete de Arqueologia - Bem CC	0,00	34,17	34,17
Bem: 0835 CPCJ - Bem CC	821,78	262,07	1 083,85
Bem: 0836 Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC	17 228,65	1,55	17 230,20
Bem: 0842 Oficina de Serrelharia - Bem CC	12 598,34	11,11	12 609,45
Bem: 0845 Serviço de Calcetaria	2 215,49	1 499,08	3 714,57
Bem: 0858 Gab.Apoio Recursos Humanos	0,00	18,00	18,00
Bem: 0861 Ofertas	0,00	225,18	225,18
Bem: 0875 Gabinete de informática - Bem CC	374,00	53,90	427,90
Bem: 0902 Chefe da DUSU - Bem CC	33,00	7,87	40,87
Bem: 0955 WC da Feira Municipal	32,30	0,00	32,30
Bem: 0957 Comunicação Social - Bem CC	3 879,67	115,17	3 994,84
Bem: 0958 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC	0,00	311,41	311,41
Bem: 0959 Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC	203,46	52,78	256,24
Bem: 0961 W.C Público - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0965 Tribunal de Sátão - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0968 Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC	781,24	272,05	1 053,29
Bem: 0970 WC Cemitério	0,00	8,58	8,58
Bem: 0975 Telefonista - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0993 Stock Interno	0,00	415,08	415,08
Bem: 1003 gabinete vereador de Obras - Bem CC	0,00	6,29	6,29
Bem: 1004 Gabinete de Topografia - Bem CC	2 124,93	166,89	2 291,82

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1013	WC Públicas e limpeza do recinto da feira - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1015	Gab.Eng.Telmo	0,00	0,00	0,00
Bem:	1016	Escola de Águas Boas - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1028	Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC	102,56	0,00	102,56
Bem:	1029	Chefe da DOM - Bem CC	179,30	40,43	219,73
Bem:	1030	Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC	396,21	53,49	449,70
Bem:	1031	Subunidade Administrativa - Bem CC	0,00	14,31	14,31
Bem:	1044	Gabinete da Qualidade - Bem CC	0,00	113,88	113,88
Bem:	1050	Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC	0,00	1,02	1,02
Bem:	1066	Rede Social	186,89	16,99	203,88
Bem:	1074	Cartografia do concelho de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1080	Alvarás e Averbamentos - Loteamento e Obras	0,00	0,00	0,00
Bem:	1082	Averbamentos - Licença de Táxi	0,00	0,00	0,00
Bem:	1083	Buscas de Processos em Arquivo	0,00	0,00	0,00
Bem:	1084	Certidões - Compropriedade	0,00	0,00	0,00
Bem:	1085	Certidões	0,00	0,00	0,00
Bem:	1086	Certificado/ Registo Cidadãos UE	0,00	0,00	0,00
Bem:	1087	Coimas e penalidades por contra ordenações	0,00	0,00	0,00
Bem:	1090	FEF - Corrente	0,00	0,00	0,00
Bem:	1091	FSM	0,00	0,00	0,00
Bem:	1092	Participação Fixa IRS	0,00	0,00	0,00
Bem:	1093	Participação IVA - OE	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1096 Consumo de Água - Tarifa Variável	1 427,02	0,00	1 427,02
Bem: 1097 Consumo de Água - Tarifa Fixa	1,50	0,00	1,50
Bem: 1098 TRH - Água	12 089,73	0,00	12 089,73
Bem: 1103 Fotocópias	0,00	0,00	0,00
Bem: 1105 Alvarás - Licença comunicação prévia obras edifica	0,00	0,00	0,00
Bem: 1106 Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso	0,00	0,00	0,00
Bem: 1107 Livro de Obra	0,00	0,00	0,00
Bem: 1109 Tx. emissão certificado registo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1112 Prorrogação Licença de Obras	0,00	0,00	0,00
Bem: 1113 Tx. apreciação comunicação prévia	0,00	0,00	0,00
Bem: 1114 Tx. apreciação informação prévia	0,00	0,00	0,00
Bem: 1115 Tx. apreciação pedido licenciamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1116 Tx. ocupação de espaço público	0,00	0,00	0,00
Bem: 1117 Tx. apreciação autorização de utilização	0,00	0,00	0,00
Bem: 1118 Tx. apreciação propriedade horizontal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1120 Alvará de Loteamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1121 Tx. atendimento mediano	0,00	0,00	0,00
Bem: 1122 Alvarás e averbamentos não constantes da tabela	0,00	0,00	0,00
Bem: 1123 Buscas de processo em arquivo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1126 Licenciamento Zero	0,00	0,00	0,00
Bem: 1127 Tx. apreciação alterações a projetos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1128 Tx. reapreciação de licenciamento	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1129	Ocupação espaço público - tubos, condutas...	0,00	0,00	0,00
Bem:	1132	Estágios Profissionais/ PEPAL	0,00	0,00	0,00
Bem:	1134	IEFP - CEI+	0,00	0,00	0,00
Bem:	1136	Tx. apreciação operações de loteamento	0,00	0,00	0,00
Bem:	1137	Transferência contador	0,00	0,00	0,00
Bem:	1153	Horários de funcionamento	0,00	0,00	0,00
Bem:	1171	Gabinete dos Estagiários - Bem CC	320,83	42,00	362,83
Bem:	1172	Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC	0,00	32,69	32,69
Bem:	1189	Cartografia Digital Homolgada do Concelho de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1191	WIFI4U	7 446,27	1 093,17	8 539,44
Bem:	1198	Gabinete BUPI	446,23	247,11	693,34
Bem:	1199	Assembleia Municipal - Bem CC	102,63	8,43	111,06
Bem:	1200	Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC	953,71	31,91	985,62
Bem:	1207	Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos	568,80	181,40	750,20
Bem:	1208	Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves	568,80	181,40	750,20
Bem:	1210	Licença de Ruído por motivo de obras de construção	0,00	0,00	0,00
Bem:	1213	Bairro São João - Rio de Moinhos	44,18	0,00	44,18
Bem:	1219	Licença de Ruído	0,00	0,00	0,00
Bem:	1281	Elaboração da Candidatura ao PRR	0,00	0,00	0,00
Bem:	1291	Largo da escola no Carvalhal da Romãs	0,00	0,00	0,00
Bem:	1295	Plano director Municipal	71,78	0,00	71,78
Bem:	1302	Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC	0,00	10,98	10,98

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1314	Bairros Comerciais Digitais	9 840,00	0,00	9 840,00
Bem:	1327	Gabinete de Contratação Pública - Bem CC	14,90	17,12	32,02
Bem:	1356	Unidade de Execução - Vila da Igreja	0,00	27,61	27,61
Serviço:	0001	Gabinete Jurídico - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0002	Subunidade-Administrativa - DUSU - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0003	Gabinete de Topografia - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0004	Chefe da DUSU - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0005	Gabinete de Engenharia e Arquitetura - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0007	Cemitério de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0008	Subunidade-Administratica - DOM - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0009	Chefe da DOM - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0010	Tesouraria - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0011	Subunidade-Financeira - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0012	Gabinete de Apoio ao Emigrante - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0013	Sub-unidade de Recursos Humanos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0014	Chefe da DARH - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0015	Subunidade Administrativa - DARH - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0016	Comunicação Social - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0017	Gabinete de informática - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0018	Gabinete de Atendimento ao Municipe - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0019	Gabinete de Fotocópias - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0020	Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0021 Gabinete Chefe Recursos Humanos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0022 Telefonista - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0023 Gabinete de Apoio ao SAS - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0024 Gabinete de Sociologia - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0025 Gabinete de Apoio ao Presidente - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0026 Gabinete Municipal Veterinária - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0027 Gab.Sr.Presidente - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0028 Gab.Sr.Vice-Presidente - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0029 Gabinete da Qualidade - Auditoria	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0031 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0032 Assembleia Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0033 gabinete vereador de Obras - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0034 Fiscalização Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0035 Gabinete Inserção Profissional - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0036 Gabinete Chefe de U.Planeamento - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0037 Gab.Apoio S.Planeamento - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0038 Oficinas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0039 Canil/gatil Intermunicipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0040 Oficina de Serrelharia - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0041 Oficina de carpintaria - GGF	2,19	0,00	2,19
Serviço: 0097 Gabinete da Qualidade - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0119 Serviços continuados	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0124 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI	147,62	120,14	267,76
Serviço: 0126 IMI	40 383,54	-57 359,97	-16 976,43
Serviço: 0127 IMT	4 407,80	0,00	4 407,80
Serviço: 0128 IUC	3 633,04	0,00	3 633,04
Serviço: 0129 Renda - Direitos de Passagem	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0130 Renda Tribunal	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0131 Renovação Carta de Condução	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0132 Rendas Perpétuas	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**375 239,31**	**-6 206,02**	**369 033,29**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	52 886,17	-7 004,80	45 881,37
TOTAL	**428 125,48**	**-13 210,82**	**414 914,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 120 Segurança e ordem públicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1141 Multas	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0024	Gabinete de proteção Civil - Bem CC	16 915,76	51,07	16 966,83
Bem:	1048	Plano Municipal de Emergência de Protecão Civil	0,00	0,00	0,00
Bem:	1133	Inspeção de Elevadores	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0042	Gabinete de proteção Civil - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0125	Desativação de ninhos da vespa velutina	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**16 915,76**	**51,07**	**16 966,83**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			0,00	0,00	0,00
TOTAL			**16 915,76**	**51,07**	**16 966,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 122 Policia municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1230 Visitas de estudo	2 707,92	0,00	2 707,92
Bem: 1323 Agrupamento de Escolas de Sátão	35 271,51	11 198,71	46 470,22
Bem: 1348 Universidade de Verão	1 320,00	0,00	1 320,00
Sub-Total	**39 299,43**	**11 198,71**	**50 498,14**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**39 299,43**	**11 198,71**	**50 498,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0021 Promoção do Sucesso Escolar	24 575,59	5 535,00	30 110,59
Bem: 0047 Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC	32 726,78	1 509,69	34 236,47
Bem: 0048 Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC	18 767,78	95,36	18 863,14
Bem: 0049 Escola EB1 de Sátão - Bem CC	138 492,91	8 973,32	147 466,23
Bem: 0050 Escola das Pedrosas - Bem CC	2 767,74	535,07	3 302,81
Bem: 0051 EB1 da Rãs - Bem CC	1 908,13	1 555,31	3 463,44
Bem: 0053 EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC	2 684,65	229,27	2 913,92
Bem: 0058 Jardim de Infância de Sátão - Bem CC	82 354,72	7 793,97	90 148,69
Bem: 0060 Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC	12 213,47	179,03	12 392,50
Bem: 0061 Jardim de Infância de Mioma - Bem CC	587,37	35,10	622,47
Bem: 0062 Jardim de Infância da Rãs - Bem CC	8 834,53	985,32	9 819,85
Bem: 0063 Jardim de Infância de Lamas - Bem CC	58 728,46	4 970,41	63 698,87
Bem: 0065 Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC	426,79	60,36	487,15
Bem: 0066 Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC	1 973,94	38,76	2 012,70
Bem: 0071 Transporte de Alunos	212 136,13	13 902,73	226 038,86
Bem: 0072 Actividades Extracurriculares	49 902,17	3 006,66	52 908,83
Bem: 0073 Prolongamento de Lamas - Bem CC	3 265,07	0,00	3 265,07
Bem: 0076 Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C	3 175,20	0,00	3 175,20
Bem: 0078 Prolongamento da Cruz - Bem CC	6 350,40	0,00	6 350,40
Bem: 0079 Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem	3 245,66	0,00	3 245,66
Bem: 0080 Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC	9 535,10	0,00	9 535,10
Bem: 0081 Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC	3 206,38	0,00	3 206,38

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0082	Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC	2 557,80	0,00	2 557,80
Bem:	0237	Escola de Contige - Bem CC	67,33	7,46	74,79
Bem:	0238	Escola EB1 de Lages - Bem CC	1 168,90	49,52	1 218,42
Bem:	0306	Escola de Vila Longa - Bem CC	184,23	9,98	194,21
Bem:	0781	Jardim de Inf.Cruz - Bem CC	13 524,82	1 319,18	14 844,00
Bem:	0830	Frutas escolares	7 174,83	1 595,09	8 769,92
Bem:	0832	Escola de Vila Boa - Ferª Aves - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	0838	Edificio da Escola da Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00
Bem:	0846	Jardim de Infância de Lages - Bem CC	5 127,38	190,00	5 317,38
Bem:	1005	Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO	4 219,97	140,42	4 360,39
Bem:	1071	Edificio Escola da Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem:	1088	Comparticipação crianças - AUXILIARES - DGEST	0,00	0,00	0,00
Bem:	1139	Comparticipação APOIO FAMILIAR CRIANÇAS - DGEST	0,00	0,00	0,00
Bem:	1144	Pavilhão da escola de Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1151	Escola Primaria de Avelal - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1215	Carregamento de cartões dos alunos	4 664,27	1 774,68	6 438,95
Bem:	1227	Transferência Mensal de Verbas para o Agrupamento	47 003,97	0,00	47 003,97
Bem:	1229	Escolas	11 262,66	0,00	11 262,66
Bem:	1231	Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação	12 185,02	1 250,78	13 435,80
Bem:	1233	Escola do Ladário - Bem CC	473,44	43,04	516,48
Bem:	1234	Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa	209 643,25	9 159,95	218 803,20
Bem:	1235	Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	453 562,69	13 531,53	467 094,22

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1236	Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves	102 093,22	4 935,94	107 029,16
Bem:	1253	Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC	9 928,80	0,00	9 928,80
Bem:	1275	Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB	8 724,60	38,12	8 762,72
Bem:	1288	Jardim de Infância da Torre - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1299	Ação Social Escolar - Apoio aquisição material esc	0,00	0,00	0,00
Bem:	1322	Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC	269,76	0,00	269,76
Bem:	1330	Escola de Forles - Bem CC	219,88	128,96	348,84
Bem:	1350	Escola de Aldeia Nova - Bem CC	328,56	0,00	328,56
Serviço:	0043	Escola EB1 de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0044	Escola EB1 de Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0045	Escola Primaria de Avelal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0046	EB1 (Centro Educativo)-sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0047	Escola das Pedrosas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0048	EB1 da Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0049	Escola EB1 de Ferreira de Aves - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0050	EB1 de Rio de Moinhos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0051	Escola de Aldeia Nova - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0052	Escola de Vila Boa - Ferª Aves - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0053	Escola de Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0054	Jardim de Infância de Lages - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0055	Jardim de Infância de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0056	Jardim de Infância da Torre - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0057 Jardim de Infância de Mioma - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0058 Jardim de Infância das Pedrosas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0059 Jardim de Infância da Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0060 Jardim de Infância de Lamas - GGF	411,84	37,44	449,28
Serviço: 0061 Jardim de Infância de Avelal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0062 Jardim de Infância de Casal de Cima - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0063 Jardim de Infância de Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0064 Jardim de Inf.Cruz - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0065 Jardim de Infância de Rio de Moinhos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0066 Jardim de Infância de Aldeia Nova - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0067 Refeições Escolares - Ensino Básico 1.º Ciclo	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0068 Refeições Escolares - Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0069 Transportes escolares - Circuitos	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0109 Escola Primária de Forles - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0123 Transportes Ensino Básico	49 350,42	0,00	49 350,42
Sub-Total	**1 622 006,61**	**83 617,45**	**1 705 624,06**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	79 467,59	6 730,45	86 198,04
TOTAL	**1 701 474,20**	**90 347,90**	**1 791 822,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0070	Fornecimento de refeições	349 372,80	68 657,84	418 030,64
Bem:	0074	Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC	5 451,86	0,00	5 451,86
Bem:	0075	Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C	6 403,50	0,00	6 403,50
Bem:	0077	Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC	4 060,40	60,44	4 120,84
Bem:	0083	Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC	10 900,41	0,00	10 900,41
Bem:	0084	Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC	3 204,13	0,00	3 204,13
Bem:	0085	Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC	2 557,80	0,00	2 557,80
Bem:	0932	Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - Bem CC	29,45	0,00	29,45
Bem:	1002	Sala do Futuro	6 330,50	575,50	6 906,00
Bem:	1077	Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0070	Prolongamento de Lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0071	Refeitório da Escola da Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0072	Refeitório do Jardim de Inf. de Contige - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0073	Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0074	Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0075	Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0076	Refeitório da Escola da Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0077	Prolongamento da Cruz - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0078	Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0079	Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0080	Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0081	Prolongamento do J.Inf.de Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0082 Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0083 Fornecimento de refeições	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0084 Refeitório do jardim de infancia de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0085 Refeitório do jardim de Infancia da Torre - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0086 Refeitório do jardim de Infancia de Avelal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0087 Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0088 Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - GGF	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**388 310,85**	**69 293,78**	**457 604,63**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**388 310,85**	**69 293,78**	**457 604,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0939 Adaptação de JI para extensão de saúde de Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1289 Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
Bem: 1339 Extensão de Saúde de Avelal	242,09	0,00	242,09
Bem: 1340 Centro de Saúde de Sátão	4 215,83	6 654,47	10 870,30
Bem: 1341 Extensão de Saúde de Lamas	242,09	0,00	242,09
Sub-Total	**4 700,01**	**6 654,47**	**11 354,48**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	13 877,66	3 702,64	17 580,30
TOTAL	**18 577,67**	**10 357,11**	**28 934,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 221 Serviços individuais de saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 230 Segurança e acção sociais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	22 835,66	1 764,11	24 599,77
TOTAL	**22 835,66**	**1 764,11**	**24 599,77**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 231 Segurança social

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0976 Apoio à Natalidade	19 800,00	0,00	19 800,00
Bem: 1159 Acção Social e Cultural - Bem CC	496,46	104,06	600,52
Bem: 1190 Comparticipação Creches Crianças Concelho	27 270,57	1 169,80	28 440,37
Bem: 1342 Regulamentos Ação Social - Apoio à Renda	250,00	0,00	250,00
Serviço: 0089 Visitas de estudo	814,08	0,00	814,08
Sub-Total	**48 631,11**	**1 273,86**	**49 904,97**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**48 631,11**	**1 273,86**	**49 904,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0180 Habitação Social	421,78	139,75	561,53
Bem: 0358 Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros	8 978,73	1 050,77	10 029,50
Sub-Total	**9 400,51**	**1 190,52**	**10 591,03**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	6 139,32	558,12	6 697,44
TOTAL	**15 539,83**	**1 748,64**	**17 288,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 241 Habitação

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0935 Estratégia Local de Habitação do Município de Sátã	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	13 895,86	1 263,26	15 159,12
TOTAL	**13 895,86**	**1 263,26**	**15 159,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0153 ETAR de Soito de Golfar	13 372,36	1 316,40	14 688,76
Bem: 0173 ETAR Corujeira	671,96	57,32	729,28
Bem: 0175 ETAR do Bussaquinho	2 424,09	222,12	2 646,21
Bem: 0211 Etar do Travassinho	3 261,46	113,60	3 375,06
Bem: 0213 Etar do Convento	780,02	71,27	851,29
Bem: 0247 Etar de Vila Boa - S.M. vila boa	1 397,49	127,05	1 524,54
Bem: 0289 Etar de Silvã de Baixo	1 248,43	38,43	1 286,86
Bem: 0333 ETAR das Fontainhas	3 384,69	274,38	3 659,07
Bem: 0345 ETAR de Afonsim	1 227,68	65,60	1 293,28
Bem: 0347 ETAR de Coucão - Sátão	926,23	80,02	1 006,25
Bem: 0352 ETAR do Cigarral	4 036,31	372,57	4 408,88
Bem: 0363 ETAR de Serrazela	2 636,61	235,31	2 871,92
Bem: 0364 ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves	1 229,36	254,02	1 483,38
Bem: 0368 ETAR Rio de Moinhos	3 076,62	-721,02	2 355,60
Bem: 0847 Saneamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 0852 ETAR de Travancela	68,22	0,00	68,22
Bem: 0853 ETARES Diversas	4 594,66	154,98	4 749,64
Bem: 0859 Saneamento em lamas	1 125,21	177,76	1 302,97
Bem: 0860 Subst. Conduta Saneamento Rede Ág. Pluv. R. Lescar	0,00	0,00	0,00
Bem: 0866 Saneamento em Contige	735,90	0,00	735,90
Bem: 0867 Saneamento no Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0893 ETAR do Carvalhal das Romãs	18 186,48	1 645,99	19 832,47

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0894 ETAR Águas Boas	74,18	0,00	74,18
Bem: 0895 ETAR da Foz	1 026,80	0,00	1 026,80
Bem: 0896 ETAR do Castelo	725,18	0,00	725,18
Bem: 0897 ETAR de Romãs	97,79	0,00	97,79
Bem: 0898 ETAR de Vila Longa	97,80	0,00	97,80
Bem: 0899 Etar de Sátão	1 740,22	277,96	2 018,18
Bem: 0900 ETAR Muxós e Avelosa	68,22	0,00	68,22
Bem: 0950 Etar do carvalhal f aves	281,34	0,00	281,34
Bem: 0951 ETAR de Sequeiros - S. Miguel de Vila Boa	0,00	0,00	0,00
Bem: 0954 Cisterna de Saneamento - Bem CC	93,48	0,00	93,48
Bem: 0984 Rede Saneamento-Rua Covas da Raposa-Ponte Tabuado	0,00	0,00	0,00
Bem: 1017 Saneamento Rio de Moinhos	6,65	0,00	6,65
Bem: 1018 ETAR Barro Branco	2 074,72	90,83	2 165,55
Bem: 1019 Saneamento em Fontainhas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1020 Saneamento em Soito de Golfar e Vila Longa	12,00	0,00	12,00
Bem: 1039 Saneamento na R. Dr. Hilário Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1040 Saneamento em Mioma	1 628,94	0,00	1 628,94
Bem: 1059 ETAR Ladário	1 559,95	124,11	1 684,06
Bem: 1094 Saneamento - Variável	207,64	0,00	207,64
Bem: 1095 TRH - Saneamento	7 441,94	0,00	7 441,94
Bem: 1099 Ramal Saneamento	921,27	0,00	921,27
Bem: 1100 Reposição Pavimento	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1145	Saneamento em Muxós	13,30	0,00	13,30
Bem:	1184	Saneamento no Barro Branco	0,00	175,27	175,27
Bem:	1206	Req. da rede de saneamento na Rua 25 Abril Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1224	Saneamento na Rua Principal em Portela	0,00	0,00	0,00
Bem:	1225	Saneamento em Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1226	Saneamento em Serraquim	0,00	0,00	0,00
Bem:	1238	Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá	15 173,95	1 379,45	16 553,40
Bem:	1305	Saneamento na Cruz	0,00	0,00	0,00
Bem:	1309	Saneamento - Tarifa Fixa	0,00	0,00	0,00
Bem:	1310	Saneamento na Rua do Vitorino, Abrunhosa	7,60	0,00	7,60
Bem:	1313	Saneamento na EM de Samorim para 5 moradias e lar	5,42	0,00	5,42
Bem:	1315	Saneamento em Quintas de Santo António	127,18	0,00	127,18
Bem:	1324	ETAR de Casfreires	73,86	0,00	73,86
Bem:	1336	Ampliação rede dist. esgoto Pedrosas - Qta. Soito	5,78	0,00	5,78
Bem:	1337	ETAR da Zona Industrial de Sátão	69,00	0,00	69,00
Bem:	1354	Descarga de Efluentes	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**97 917,99**	**6 533,42**	**104 451,41**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	187 240,42	17 281,41	204 521,83
TOTAL	**285 158,41**	**23 814,83**	**308 973,24**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0015 Furo em Quinta da Madalena	0,00	0,00	0,00
Bem: 0167 Bomba de Água da Corujeira	2 469,59	38,50	2 508,09
Bem: 0171 Estação Elevatória do Vouga	84 137,49	8 399,60	92 537,09
Bem: 0174 Estação elevatória de Casfreires	1 082,73	88,28	1 171,01
Bem: 0182 Bomba de Água Avelal - Elevação de Água	311,16	17,51	328,67
Bem: 0183 Bomba de Água de Aldeia Nova	1 045,82	30,95	1 076,77
Bem: 0185 Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal	9 315,65	881,92	10 197,57
Bem: 0187 Bomba de água das Quintas de Santo António	1 144,17	89,13	1 233,30
Bem: 0188 Bomba de água em Vila Boa, F. Aves	1 080,33	208,19	1 288,52
Bem: 0189 Bomba de Água de Afonsim	708,79	63,72	772,51
Bem: 0190 Bomba de Água de Carvalhal - Romãs	1 349,38	94,44	1 443,82
Bem: 0191 Depósito de Águas Rãs	1 525,57	92,51	1 618,08
Bem: 0192 Bomba de água de Soito de Golfar	299,59	34,72	334,31
Bem: 0193 Bomba de água da Abrunhosa	210,83	1 270,73	1 481,56
Bem: 0195 Bomba de Água de Sequeiros	157,19	17,65	174,84
Bem: 0197 Estação Elevatória Pedrosas	834,18	70,02	904,20
Bem: 0198 Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril	463,66	31,64	495,30
Bem: 0200 Bomba de Água do Castelo	1 319,77	117,51	1 437,28
Bem: 0203 Bomba de Água - Outeiro de Cima	342,25	36,30	378,55
Bem: 0204 Depósito de Água de Vila Longa	608,35	203,61	811,96
Bem: 0205 Bomba de água da Portela	-63,17	12,97	-50,20
Bem: 0206 Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira	101,92	9,96	111,88

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0207 Elevação de Água Sátão - Praça Paulo VI	0,00	0,00	0,00
Bem: 0208 Bomba de Água Lamas - Veiga	1 310,09	59,71	1 369,80
Bem: 0209 Elevação de Água - Rãs	6 238,48	506,41	6 744,89
Bem: 0210 Estação Elevatória de Muxós	1 950,50	139,53	2 090,03
Bem: 0212 Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves	1 390,77	78,02	1 468,79
Bem: 0214 Elevação de água - Pereira	619,46	49,23	668,69
Bem: 0215 Estação elevatória do barro branco	1 064,34	35,20	1 099,54
Bem: 0217 Bomba de água na Feira de Lamas	2 679,55	170,80	2 850,35
Bem: 0218 Estação Elevatória do Pereiro	3 336,68	233,78	3 570,46
Bem: 0220 Bomba de água da Avelosa	737,82	59,45	797,27
Bem: 0225 Bomba de Água do Cardal	645,48	67,48	712,96
Bem: 0239 Serviços de Águas	39 388,73	777,20	40 165,93
Bem: 0252 Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves	269,73	16,71	286,44
Bem: 0278 Bomba de Água de Vila Cova	2 020,04	460,62	2 480,66
Bem: 0280 Bomba de Água de Forles	2 579,92	53,77	2 633,69
Bem: 0297 Bomba de águas de Águas Boas	2 004,99	189,72	2 194,71
Bem: 0338 Estação Elevatória de Silvã de Cima	586,38	58,10	644,48
Bem: 0346 Estação Elevatória em Sequeiros	1 743,94	44,25	1 788,19
Bem: 0348 Depósito de Água de Covelo	631,83	37,00	668,83
Bem: 0350 Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves	9 520,61	148,59	9 669,20
Bem: 0351 Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa	1 830,63	114,68	1 945,31
Bem: 0353 Depósito de Água de Silvã de Cima	348,62	49,21	397,83

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0355 Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras	1 855,99	507,22	2 363,21
Bem: 0356 Bomba de Água em Lameiras - Contige	385,76	22,22	407,98
Bem: 0359 Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves	701,81	70,02	771,83
Bem: 0361 Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro	651,81	147,94	799,75
Bem: 0415 Furo da Veiga - Ferreira de Aves	829,23	58,58	887,81
Bem: 0434 Captação Sátão - Tunel	1 522,89	40,32	1 563,21
Bem: 0495 Deposito de água da Madalena	427,81	50,43	478,24
Bem: 0665 Bomba da Serra do Facho - Meã	3 394,27	50,92	3 445,19
Bem: 0778 Abastecimento de àgua ás Quintas do Alto Vouga	0,00	0,00	0,00
Bem: 0788 Bomba de Água de Outeiro de Baixo	643,54	49,09	692,63
Bem: 0850 Estação Elevatória de Águas Carvalhal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0868 Elevação de Água Muxós	0,00	0,00	0,00
Bem: 0881 Bomba de Água do Pereiro	206,45	0,00	206,45
Bem: 0933 Depósito de Água de Lamas	4,39	0,00	4,39
Bem: 0934 Depósito de água do Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0940 Depósito de Água de Quintas de Santo António	0,00	0,00	0,00
Bem: 0942 Furo em Pereira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0952 Depositos de Água	113,60	0,00	113,60
Bem: 0962 Depósito de água de Soito de Golfar	0,00	0,00	0,00
Bem: 0978 Viatura 07-98-IU (Águas) - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0983 Bomba de Água do Paço - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0992 Estação Elevatória de Águas de Qta. Madalena - F.A	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1034 Serviço de Águas (Carvalhal de Ferreira de aves)	0,00	0,00	0,00
Bem: 1064 Bomba de Água de Contige	48,62	4,42	53,04
Bem: 1075 Captação de Lamas - Bomba das Adegas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1076 Rutura de água Vila Boa Ferrera de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1081 Averbamento - Instalação de Água	0,00	0,00	0,00
Bem: 1089 Desistência de Consumo de Água	0,00	0,00	0,00
Bem: 1101 Ligação de Contador de Água - Ligações Seguintes	0,00	0,00	0,00
Bem: 1102 Ligação de contador de água	0,00	0,00	0,00
Bem: 1108 Juros de Mora Água e Saneamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1124 Passagem ligação provisória a definitiva	0,00	0,00	0,00
Bem: 1125 Tx. ligação provisória	0,00	0,00	0,00
Bem: 1138 Reaferição de contador	0,00	0,00	0,00
Bem: 1140 Ligação após interrupção falta pagamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1146 Doseadores do Soito - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1148 Depósito em Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1154 Depósito de água da Santa Bárbara	2,89	0,00	2,89
Bem: 1174 Estação Elevatória de Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1182 Deposito de água da Veiga	75,69	0,00	75,69
Bem: 1183 Bomba das Rãs	58,85	348,88	407,73
Bem: 1194 Depósito de água de Decermilo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1195 Abastecimento de Água a Lamas - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1202 Deposito de água Ladário	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1223	Conduta de Água junto à Ponte de Lages	0,00	0,00	0,00
Bem:	1228	Depósito de água de Forles	252,81	0,00	252,81
Bem:	1237	Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira	3 540,57	321,87	3 862,44
Bem:	1252	Bomba de Água do Travasso	116,49	10,59	127,08
Bem:	1264	Regulador de Rega	0,00	0,00	0,00
Bem:	1270	Captação Águas Boas	58,35	2,87	61,22
Bem:	1273	Furo do Cardal	0,00	0,00	0,00
Bem:	1274	Furo em Castelo Ferreira de Aves	177,65	16,15	193,80
Bem:	1277	Ampliação rede dist. águas Pedrosas - Qta. Soito	0,00	0,00	0,00
Bem:	1290	Furo na Avelosa	0,00	0,00	0,00
Bem:	1293	Depósito de Água do Facho	0,00	0,00	0,00
Bem:	1294	Tarifa Adm. Pag. Fora Prazo - AA e AR	0,00	0,00	0,00
Bem:	1318	Depósito de Água de Águas Boas	258,25	0,00	258,25
Bem:	1333	Depósito de água do Soito - Ferreira de Aves	352,46	0,00	352,46
Bem:	1335	Furo casfreires	230,81	25,76	256,57
Bem:	1343	Bombas das Pedrosas	14,62	0,00	14,62
Bem:	1357	Bomba de água no Cigarral	65,12	0,00	65,12
Serviço:	0110	Projeto tecnico Aguas e saneamento Soito de Golfar	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**205 334,57**	**16 886,60**	**222 221,17**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	160 946,16	15 131,17	176 077,33
TOTAL	**366 280,73**	**32 017,77**	**398 298,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0330 Recolha de RSU	393 130,66	213 219,92	606 350,58
Bem: 1157 Limpeza de fossas ou coletores particulares	0,00	0,00	0,00
Bem: 1338 Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**393 130,66**	**213 219,92**	**606 350,58**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**393 130,66**	**213 219,92**	**606 350,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0002 Cemitério de Sátão - Bem CC	9 228,84	52,41	9 281,25
Bem: 0154 Jardinagem - Bem CC	37 295,63	4 896,28	42 191,91
Bem: 0872 Jardim Praça Paulo VI	3 319,81	103,81	3 423,62
Bem: 0937 Parque do Bussaquinho	90,16	0,00	90,16
Bem: 1131 Cemitérios - Receitas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0006 Jardinagem GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0122 Poda de Árvores	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**49 934,44**	**5 052,50**	**54 986,94**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	311,85	28,35	340,20
TOTAL	**50 246,29**	**5 080,85**	**55 327,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0243 Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC	37 375,85	3 150,24	40 526,09
Bem: 0785 Iluminação de Natal	0,00	22 140,00	22 140,00
Bem: 0987 Capela da Sra da Esperança	0,00	0,00	0,00
Bem: 1329 Jornadas Mundiais da Juventude	4 101,45	0,00	4 101,45
Sub-Total	**41 477,30**	**25 290,24**	**66 767,54**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	16 145,38	1 242,75	17 388,13
TOTAL	**57 622,68**	**26 532,99**	**84 155,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0090 Feira/ Exposição BTL	3 710,62	74,82	3 785,44
Bem: 0091 Biblioteca Municipal - bemcc	83 502,49	2 269,69	85 772,18
Bem: 0092 Museu Camila Loureiro - Bem CC	160,96	15,26	176,22
Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC	34 221,27	2 843,81	37 065,08
Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC	53 145,05	3 169,79	56 314,84
Bem: 0166 Festas de S Bernardo - Bem CC	181 589,70	0,00	181 589,70
Bem: 0354 Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC	610,31	58,05	668,36
Bem: 0360 Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC	150,03	15,26	165,29
Bem: 0783 Festa/ Cabazes de Natal	6 682,42	0,00	6 682,42
Bem: 0784 Feira do Míscaro	16 361,18	43 844,13	60 205,31
Bem: 0963 Espaço Internet - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0977 Prémio Literário	783,80	0,00	783,80
Bem: 0982 Museu Arte Naif	0,00	0,00	0,00
Bem: 1001 Aulas de Ballet/ Hip Hop	5 166,00	479,70	5 645,70
Bem: 1009 Aulas Teatro	2 352,00	0,00	2 352,00
Bem: 1058 Dia Mundial da Criança	6 162,98	0,00	6 162,98
Bem: 1060 Orca de Forles	2 855,65	256,25	3 111,90
Bem: 1063 Festejos 25 Abril	134,32	0,00	134,32
Bem: 1156 Evento Sabores do Dão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1201 Centro Interpretativo de Ferreira de Aves	7 385,32	669,95	8 055,27
Bem: 1216 Rota do Barrocal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1279 Biblioteca ao ar livre	75,11	0,00	75,11

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1332 Museu em Forles	249,45	2,85	252,30
Bem: 1355 Escola de Acrobacia	0,00	480,00	480,00
Serviço: 0090 Biblioteca Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0091 Museu Camila Loureiro - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0092 Cine Teatro - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0093 Acção Social e Cultural - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0094 Espaço Internet - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0095 Casa da Cultura - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0108 Polidesportivo de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0117 Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**405 298,66**	**54 179,56**	**459 478,22**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**405 298,66**	**54 179,56**	**459 478,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0007 Pavilhão Municipal - Bem CC	9 233,82	602,14	9 835,96
Bem: 0013 Campo de Futebol de Lamas - Bem CC	777,00	666,00	1 443,00
Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC	292 284,25	26 080,60	318 364,85
Bem: 0101 Polidesportivo de Sátão - Bem CC	558,47	0,00	558,47
Bem: 0219 Campo de Futebol de Sátão - Bem CC	21 102,45	3 688,09	24 790,54
Bem: 0786 Festa Passagem de Ano	0,00	0,00	0,00
Bem: 0831 Ginásio Municipal - Bem CC	358,98	991,08	1 350,06
Bem: 0837 Passeio Sénior	48 656,00	0,00	48 656,00
Bem: 0841 Idade + Ativa	5 605,56	1 000,00	6 605,56
Bem: 0848 Parque de Manutenção de Aldeia Nova	292,71	26,61	319,32
Bem: 0857 Parque Infantil de Decermilo	2 121,90	192,90	2 314,80
Bem: 0869 Praia do Trabulo	0,00	0,00	0,00
Bem: 0879 Parque Desportivo das Rãs	979,88	89,08	1 068,96
Bem: 0901 Caminhada "Rota do Míscaro" - Bem CC	409,45	0,00	409,45
Bem: 0944 "A Pedalar Com E Até Maria"	6 355,16	0,00	6 355,16
Bem: 0994 Percurso Pedrestre - Rota do Barroco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1010 Aluguer do Pavilhão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1014 Gab.Turismo	0,00	17,20	17,20
Bem: 1061 Campo Polidesportivo de Lamas	2 376,22	216,02	2 592,24
Bem: 1072 Running Sátão	651,53	0,00	651,53
Bem: 1110 Sátão Ativo/ Férias Desportivas	26 121,70	2 656,19	28 777,89
Bem: 1111 Aulas Educação Física- Protocolos	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1135	Venda artigos piscinas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1160	Parque Ambiental da Alameda	18 495,73	1 740,91	20 236,64
Bem:	1170	Projeto Culturas do Dão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1188	Requalificação do largo da fonte em Lages	0,00	0,00	0,00
Bem:	1197	Polidesportivo do Ladário	0,00	0,00	0,00
Bem:	1209	Parque Infantil sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1255	Iniciativa "Pega na Tua Mochila e parte à Aventura	0,00	0,00	0,00
Bem:	1276	Centro de Trail de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1282	Polidesportivo de Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem:	1306	Parque de Lazer de Santa Bárbara	5 539,16	503,56	6 042,72
Bem:	1307	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci	5 344,13	485,83	5 829,96
Bem:	1311	Parque em Lages, Mioma	3,32	0,00	3,32
Bem:	1344	Parque Infantil de Lamas	55,35	0,00	55,35
Bem:	1346	Trail do Trabulo	13 032,90	9 312,76	22 345,66
Bem:	1347	Festa do Anos 80	10 573,45	0,00	10 573,45
Serviço:	0096	Piscinas Municipais - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0098	Pavilhão Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0099	Campo de Futebol de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0100	Campo de Futebol de Lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0101	Ginásio Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0102	Biblioteca da E.B.1 de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0121 Campo de Futebol de Lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**470 929,12**	**48 268,97**	**519 198,09**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	26 982,51	2 652,57	29 635,08
TOTAL	**497 911,63**	**50 921,54**	**548 833,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0086	Serviço ocasional de Transporte	1 931,49	0,00	1 931,49
Bem:	0553	Casa Mortuária do Castelo	77,93	15,49	93,42
Bem:	1037	Adro da Nossa Senhora da Esperança - Abrunhosa	0,00	0,00	0,00
Bem:	1067	Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão	7 400,73	648,13	8 048,86
Serviço:	0118	Serviço ocasional de Transporte	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**9 410,15**	**663,62**	**10 073,77**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			4 467,98	406,18	4 874,16
TOTAL			**13 878,13**	**1 069,80**	**14 947,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1104 Gabinetes técnicos florestais	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0133	Parque Empresarial de Sátão	65 401,49	5 285,44	70 686,93
Bem:	0149	Iluminação Pública/Ampliação de Rede	188 463,82	73 256,43	261 720,25
Bem:	0410	Electricidade - Serviços Comuns Rãs	95,84	8,32	104,16
Bem:	0444	Electricidade - Interner Vila Longa	324,32	38,58	362,90
Bem:	0445	Electricidade - Edifício da Junta do Ladário	584,42	58,10	642,52
Bem:	0828	Electricidade - Condominio Praça Paulo VI	85,65	9,63	95,28
Bem:	0829	Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira	301,56	29,91	331,47
Bem:	0904	Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão	-178,61	13,02	-165,59
Bem:	0945	Eletricidade - Semáforos	0,00	0,00	0,00
Bem:	1021	Electricidade - Obras	2,80	0,00	2,80
Bem:	1300	Funcionário ACAPO "Empregabilidade"	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0116	Serviço de electricidade	2,71	0,00	2,71
		Sub-Total	**255 084,00**	**78 699,43**	**333 783,43**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			1 684,76	153,16	1 837,92
TOTAL			**256 768,76**	**78 852,59**	**335 621,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 330 Transportes e comunicações

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	304 097,86	27 645,26	331 743,12
TOTAL	**304 097,86**	**27 645,26**	**331 743,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0014 Rua do Chão - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0087 Muro de suporte na Quinta do Monte	0,00	0,00	0,00
Bem: 0088 Rua Bernardo Franco	0,00	0,00	0,00
Bem: 0089 Rua Dr.Hilário A.Pereira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0097 Rua Principal - Carrasqueira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0099 caminho em carvalhal, ferreira de aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0100 Ponte da Carrasqueira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0120 Semáforos em lamas	224,34	16,15	240,49
Bem: 0533 Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira	3 846,08	298,37	4 144,45
Bem: 0779 Pavimentação da Rua da Gralp - Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 0780 Requalificação de Berma e construção de Passeio -	0,00	0,00	0,00
Bem: 0833 Reparação de Muro em Travasso	0,00	0,00	0,00
Bem: 0839 Caminho para o moinho de Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 0840 Muro na estrada de Casfreires para V. N. Paiva	0,00	0,00	0,00
Bem: 0843 Várias estradas do concelho	55 648,79	14 687,61	70 336,40
Bem: 0844 Requalificação da Rua de Lescar	7 631,56	673,79	8 305,35
Bem: 0851 Construção de um muro de suporte em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 0854 Rua do Canal - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0855 Rua da Água em Contige	3 068,34	278,94	3 347,28
Bem: 0856 Aplicação de betuminoso a frio em Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0862 Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)	3 420,88	364,37	3 785,25
Bem: 0863 Rotunda zona industrial Sátão	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0864 Estrada Municipal Avelal - Silvã de Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 0865 Rua da Natareja - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0870 Sinalização	17 364,25	808,57	18 172,82
Bem: 0871 Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas	46,31	0,00	46,31
Bem: 0874 Rua do Chão - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0876 Calcetamento em Aguas Boas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0877 Muro na Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0880 Obras	113,66	13,07	126,73
Bem: 0882 Sinalização de diversos trabalhos no concelho	0,00	0,00	0,00
Bem: 0883 Construção de muro na Rua do Venal - Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00
Bem: 0884 Sinalização na Vila de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0885 obras diversas no concelho	0,00	0,00	0,00
Bem: 0886 Ruas de Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00
Bem: 0887 Calcetamento em Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0890 Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	0,00	0,00	0,00
Bem: 0891 Requalificação do Alto da Ucha	0,00	0,00	0,00
Bem: 0892 Muro de Suporte Estacionamento EB23	0,00	0,00	0,00
Bem: 0903 Caminho em Casfreires - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0905 Muro de suporte em Silvã de Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 0906 Requalificação de arruamentos em Castelo de Fra. d	0,00	0,00	0,00
Bem: 0936 Monumento aos Combatentes	0,00	0,00	0,00
Bem: 0938 Arruamentos na Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0941 Ruas na Veiga	0,00	0,00	0,00
Bem: 0943 Calcetamento em Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 0946 Limpeza de estradas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0953 Beneficiação da Rua Marqueses de Ferreira - Lamas	1 295,14	0,00	1 295,14
Bem: 0956 Rua do Tabulado - Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 0960 Passadeiras	0,00	0,00	0,00
Bem: 0964 Construção de Muro de Suporte em Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 0969 Grelhas	1 183,45	0,00	1 183,45
Bem: 0971 Rua quinta do Cardal, em Sátão	16 720,33	1 520,03	18 240,36
Bem: 0972 Rua Vila da Igreja - Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0973 Passeios da Vila de Sátão	948,32	0,00	948,32
Bem: 0974 Calcetamento em Lages	146,18	0,00	146,18
Bem: 0980 Muro em Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 0981 calçetamentos em lages	1 407,43	0,00	1 407,43
Bem: 0985 Quinta da Tremola	0,00	0,00	0,00
Bem: 0986 Rua dos Bombeiros Voluntários	0,00	0,00	0,00
Bem: 0988 Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs	12 982,86	1 180,26	14 163,12
Bem: 0989 Arruamentos em Vila Boa de Fra. de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0990 Beneficiação de Arruamentos na Vila de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0991 Gradeamento rua dos bombeiros	0,00	0,00	0,00
Bem: 0995 Muro de Suporte na Rua da carreirada em Contige	0,00	0,00	0,00
Bem: 0996 Caminho Senhor dos Caminhos	4 305,37	0,00	4 305,37

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0997 Caminho em Mioma	172,08	0,00	172,08
Bem: 0998 Const. Muro em Alvenaria em Pedra em Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00
Bem: 0999 Rotunda bombeiros satao	0,00	0,00	0,00
Bem: 1006 Estrada em Covelo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1007 Estrada em Forles	0,00	0,00	0,00
Bem: 1008 Muro em Castelo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1011 Rua Aquilino Ribeiro - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1012 Arruamentos em Contige	68,12	0,00	68,12
Bem: 1022 Sinalização Rota do Miscaro Senhor dos Caminhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1023 Valetas em Vila Boa - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1024 Construção de muro no Cardal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1036 Caminho na Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1038 calcetamentos na Silvã de Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 1041 Limpeza de bermas em Contige, Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1045 Muro do Cemitério de Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 1046 Muro em Covelo, Ferreira De Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1047 Ponte da tremoa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1051 Arruamentos e Pavimentações na Cruz	0,00	0,00	0,00
Bem: 1052 Avenida Sátão - Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1053 Arruamentos e Pavimentações no Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1054 Rua do Salgueiro - Pereiro	0,00	0,00	0,00
Bem: 1055 Aplicação de Betuminoso a Frio em Silvã/Rio Moinho	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1056 Ponte de Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 1057 Caminho em Castelo - Fra. de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1062 Caminho em Águas Boas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1065 Praceta Carlos Lopes	0,00	0,00	0,00
Bem: 1068 Arruamentos em Duas Igrejas	180,81	0,00	180,81
Bem: 1069 Estrada em Castelo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1070 Caminho em Duas Igrejas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1073 Manutenção infra-estruturas Vila Ribeira-Fra.Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1078 Caminhos do Concelho (vários)	0,00	0,00	0,00
Bem: 1079 Benef. de pav. de ruas em Carrasqueira, Fra. de Av	0,00	0,00	0,00
Bem: 1142 Calcetamento Recreio antiga escola primária Castel	0,00	0,00	0,00
Bem: 1143 Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa	412,94	37,54	450,48
Bem: 1147 Arruamento em Torre - Silvã de Cima - Arranjo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1150 Rua de São Tiago - Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1152 Rua das Passagens - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1155 Construção de escadas de acesso em Castelo Fra. Av	0,00	0,00	0,00
Bem: 1158 Muro acesso à nova ETAR de Sátão - Barro Branco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1161 Alameda Dr. Carlos Xavier em Sátão	1 392,00	0,00	1 392,00
Bem: 1162 Caminho pedonal em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1163 Caminho em Vila Boa Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1164 Pontão em Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1165 Rua Chão da Vinha - Covelo - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1166 Muro - Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1167 Ponte da Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1175 Aplicação de Betuminoso em Vários Arruamentos	419,22	0,00	419,22
Bem: 1176 Rua da Corredoura - Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1179 Passeios em Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1180 Muro de suporte em Rio de moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1181 Beneficiação de Ruas em Ladário - S. Miguel de Vil	0,00	0,00	0,00
Bem: 1185 Caminho do Barro Branco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1186 Muro da Ribeira da Corredoura	0,00	0,00	0,00
Bem: 1187 Rua do Eucalipto - Contige	0,00	0,00	0,00
Bem: 1193 Muro em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1196 Arruamentos no concelho de Sátão	9 039,63	0,00	9 039,63
Bem: 1203 Rua do Pomar - Abrunhosa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1205 Estrada de LAges	0,00	0,00	0,00
Bem: 1211 Muro de vedação no Pereiro	0,00	0,00	0,00
Bem: 1212 Largo do Cruzeiro - Travancela	0,00	0,00	0,00
Bem: 1214 Muro em Vila Boa de Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1217 Ponte sobre o Rio Vouga	0,00	1 537,50	1 537,50
Bem: 1218 Ponte em Afonsim	0,00	0,00	0,00
Bem: 1239 Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr	4 261,62	387,42	4 649,04
Bem: 1240 Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	5 517,16	501,56	6 018,72
Bem: 1241 Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário	3 449,60	313,60	3 763,20

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Bem:	1242 Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira	5 364,04	487,64	5 851,68
Bem:	1243 Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial	7 244,71	658,61	7 903,32
Bem:	1244 Passeios na Cruz - Sátão	4 610,43	419,13	5 029,56
Bem:	1245 Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar	2 750,00	250,00	3 000,00
Bem:	1246 Caminho do aviário em Rãs	682,00	62,00	744,00
Bem:	1247 Rua da Rotunda no Avelal	1 375,00	125,00	1 500,00
Bem:	1248 Caminho da Gonta em Avelal	2 662,22	242,02	2 904,24
Bem:	1249 Caminho do Aviário em Rio de Moinhos	527,23	47,93	575,16
Bem:	1250 Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas	1 626,57	147,87	1 774,44
Bem:	1251 Construção de muro nas Qtas de Santo António	0,00	0,00	0,00
Bem:	1262 Beneficiação Rua Prof. Lúcio de Almeida - Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1263 Calcetamentos Douro calvo	0,00	0,00	0,00
Bem:	1271 Rua da Teixugeira - Muxós	0,00	0,00	0,00
Bem:	1272 Limpeza de Bermas -Qta. Taboadela - Silvã Cima	0,00	0,00	0,00
Bem:	1278 Praça de Casfreires	5 234,68	475,88	5 710,56
Bem:	1280 Rua da Fonte em Pedrosinhas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1284 Grelhas Carvalhal de Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem:	1285 Rua das Carriças - Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1286 Rua do Espinhal - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem:	1287 Caminho da Enterranha	5 980,26	0,00	5 980,26
Bem:	1292 Lages - Via Pública	0,00	0,00	0,00
Bem:	1296 Rua dos Combatentes - Sátão	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1297 Muro em Lenteirinhos - Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 1298 Muro Carvalhal - Ferreira de Aves	946,06	0,00	946,06
Bem: 1301 Const. Muro em Alvenaria em Pedra em Vila da Ribei	0,00	0,00	0,00
Bem: 1304 Benef. bermas na UF de Decermilo, Romãs Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1308 Rua de Angola - Sátão	922,50	0,00	922,50
Bem: 1317 Gradeamento em Vila da Ribeira	53,67	0,00	53,67
Bem: 1319 Eiras - Sequeiros	46,49	0,00	46,49
Bem: 1320 Trolhas	9,60	0,00	9,60
Bem: 1321 Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão	611,95	0,00	611,95
Bem: 1331 Caminho da Qta. do Cavaleiro - Rio de Moinhos	6 119,12	0,00	6 119,12
Bem: 1334 Benef. Pav. Arruamentos Rio de Moinhos	12 001,00	0,00	12 001,00
Sub-Total	**214 034,00**	**25 534,86**	**239 568,86**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	65 796,61	5 770,46	71 567,07
TOTAL	**279 830,61**	**31 305,32**	**311 135,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 332 Transportes aéreos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 333 Transportes fluviais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 340 Comércio e turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0331 Feira da Vila de Sátão	190,23	22,12	212,35
Bem: 0362 Mercado Local/ Feira do Ladário	2 860,28	257,91	3 118,19
Bem: 0889 Feira de Lamas - Ferreira de Aves	34,84	0,00	34,84
Bem: 0947 Largo de São Bernardo	6 725,64	0,00	6 725,64
Bem: 1000 Mercado local de Lamas	1 843,49	167,59	2 011,08
Bem: 1119 Txs. Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**11 654,48**	**447,62**	**12 102,10**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11 654,48**	**447,62**	**12 102,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0878 Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos	3,66	0,00	3,66
Sub-Total	**3,66**	**0,00**	**3,66**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	9 799,35	890,85	10 690,20
TOTAL	**9 803,01**	**890,85**	**10 693,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 410 Operações da dívida autárquica

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0907 Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J	1 447,44	0,00	1 447,44
Bem: 0908 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe	25 843,92	0,00	25 843,92
Bem: 0909 Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec	4 223,54	0,00	4 223,54
Bem: 0910 Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução	7 141,23	0,00	7 141,23
Bem: 0911 Freguesia de Sátão - Acordos de Execução	18 760,06	0,00	18 760,06
Bem: 0912 Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução	14 345,45	0,00	14 345,45
Bem: 0913 Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução	14 164,91	0,00	14 164,91
Bem: 0914 Freguesia de Mioma - Acordos de execução	12 665,51	0,00	12 665,51
Bem: 0915 Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã	33 715,47	0,00	33 715,47
Bem: 0916 Freguesia de Avelal - Acordos de execução	4 103,82	0,00	4 103,82
Bem: 0917 Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J	12 600,00	15 000,00	27 600,00
Bem: 0918 Freguesia de Águas Boas e Forles - Alínea J	10 000,00	0,00	10 000,00
Bem: 0919 Freguesia de Silvã de Cima - Alínea J	0,00	0,00	0,00
Bem: 0920 Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J	24 100,00	0,00	24 100,00
Bem: 0921 Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini	26 959,68	0,00	26 959,68
Bem: 0922 Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo	7 119,60	0,00	7 119,60
Bem: 0923 Freguesia de Avelal - Alínea J	5 167,94	0,00	5 167,94
Bem: 0924 Freguesia de Mioma - Alínea J	14 442,52	0,00	14 442,52
Bem: 0925 Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm	57 923,28	0,00	57 923,28
Bem: 0926 Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo	20 145,56	0,00	20 145,56
Bem: 0927 Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini	30 000,00	0,00	30 000,00
Bem: 0928 Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo	41 692,24	0,00	41 692,24

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0929 Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis	15 859,40	0,00	15 859,40
Bem: 0930 Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera	9 381,84	0,00	9 381,84
Bem: 0931 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter	57 430,96	0,00	57 430,96
Bem: 1254 CIMVDL - Financiamento Competências - Transportes	14 766,44	917,15	15 683,59
Bem: 1257 Freguesia de Sátão - Alínea J	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**484 000,81**	**15 917,15**	**499 917,96**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**484 000,81**	**15 917,15**	**499 917,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0787 Eleições/Recenceamentos	0,00	0,00	0,00
Bem: 0849 Faixas de gestão decombustível -rede viária	0,00	0,00	0,00
Bem: 0873 Grelhas para povoação do Ladário	0,00	0,00	0,00
Bem: 0888 COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
Bem: 0948 Máquina Rebarbadora	0,00	0,00	0,00
Bem: 0949 Tanque da Floresta	0,00	0,00	0,00
Bem: 0966 Máquina de Cortar Mato - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0967 Viatura Isuxu 26-SS-62 - Bem CC	206,90	0,00	206,90
Bem: 0979 Viatura Volvo 38-25-RP (Bem CC)	0,00	0,00	0,00
Bem: 1025 Viaturas Diversas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1026 Viatura RM-46-60 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1027 VIatura 22-IE-34 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1032 Motosserra - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1033 BMW 77-RT-08 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1035 Viatura CAT 1 (11-NM-69) - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1042 Máquina de Lavar Viaturas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1043 Mercado Municipal	73,41	90,98	164,39
Bem: 1049 Conservação do Sistema de Rega em Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1130 Venda de Livros	0,00	0,00	0,00
Bem: 1149 Viatura Unidade Móvel de Saúde 01-EA-63	0,00	0,00	0,00
Bem: 1168 Carrinhos do lixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1169 Capinadeira	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1177 Limpa Bermas (BEM CC)	4 866,14	0,00	4 866,14
Bem: 1178 Placa Vibratoria - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1192 Mercado de Natal/ Sorteio de Natal/ Vouchers	0,00	0,00	0,00
Bem: 1204 Viatura Mini-Autocarro 41-FR-87 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1220 Venda de Fitofarmaceuticos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1221 Viatura 85-JQ-51 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1222 Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais,	0,00	0,00	0,00
Bem: 1232 Tanques Públicos em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1256 Para raios da serra do facho	0,00	0,00	0,00
Bem: 1258 Viatura 81-CH-59 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1259 Cura das ervas	9 912,69	0,00	9 912,69
Bem: 1260 CIMVDL - Aq. Lab. Móvel Ciências Explora e Descob	0,00	0,00	0,00
Bem: 1261 CIMVDL - Proj. inst. sist. videovigilânc inc. flor	0,00	0,00	0,00
Bem: 1265 Apoio aos Refugiados Ucranianos	1 506,51	59,00	1 565,51
Bem: 1266 CIMMVDL - Rep. Gráfica Georeferenciada - BUPI	0,00	8 081,98	8 081,98
Bem: 1267 CIMVDL - Deteção Combate Esp. Inv.Vespa Velutina	922,96	0,00	922,96
Bem: 1268 CIMVDL - Implementação do PART2022	9 977,79	0,00	9 977,79
Bem: 1269 CIMVDL - Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1283 CIMVDL - Service d'Alerte précoce ri ... ClimAlert	1 246,36	0,00	1 246,36
Bem: 1303 CIMVDL - LIFE - Landscape fire project	1 799,36	0,00	1 799,36
Bem: 1312 CIMVDL - Programação Cultural em rede	1 838,86	0,00	1 838,86
Bem: 1316 Limpeza de viaturas	10,76	0,00	10,76

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1325	CIMVDL - Brigada de Sapadores Florestais	25 599,00	6 741,60	32 340,60
Bem:	1326	CIMVDL - Projeto "Comer Bem, Sorrir Melhor"	2 439,00	0,00	2 439,00
Bem:	1328	CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte	9 631,80	0,00	9 631,80
Bem:	1345	CIMVDL - Ex. Faixas Gestão Combustíveis em Rede Se	12 865,22	0,00	12 865,22
Bem:	1349	COMVDL - Protocolo Mobilidade Suave VDL - PAMUS	1 307,66	10 510,53	11 818,19
Bem:	1351	CIMVDL - Planos estratégicos municipais Cultura-Ed	550,00	0,00	550,00
Bem:	1352	CIMVDL - CRAFT Turismo Criativo	664,20	0,00	664,20
Bem:	1353	CIMVDL - Enoturismo Região Demarcada	2 936,00	1 302,40	4 238,40
Bem:	1358	CIMVDL - Centro Portugal Film Comission	500,00	0,00	500,00
Serviço:	0104	Protocolo Junta de freguesia S.M.Vila Boa obras	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0105	Protocolo Junta de freguesia Romãs Obras	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0106	protocolo Junta de freguesia Rio de moinhos obras	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0107	Protocolo J. Freguesia Àguas Boas e Forles Bermas	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0111	Protocolo Junta de freguesia de Sátão obras	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0112	protocolo Junta de freguesia Silvã de Cima Bermas	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0113	protocolo Junta de ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0114	Freguesia de Mioma	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0115	Freguesia de Sátão	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0120	Poda de Árvores	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**88 854,62**	**26 786,49**	**115 641,11**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**88 854,62**	**26 786,49**	**115 641,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 1 Funções Gerais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 110 Serviços gerais de administração pública

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	8 719,56	54,03	8 773,59
Sub-Total	**8 719,56**	**54,03**	**8 773,59**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8 719,56**	**54,03**	**8 773,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	375 239,31	-6 206,02	369 033,29
Indiretos a Bens e Serviços	52 886,17	-7 004,80	45 881,37
Sub-Total	**428 125,48**	**-13 210,82**	**414 914,66**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**428 125,48**	**-13 210,82**	**414 914,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 120 Segurança e ordem públicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	16 915,76	51,07	16 966,83
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**16 915,76**	**51,07**	**16 966,83**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,01 %	-22,09	57,64	35,55
TOTAL	**16 893,67**	**108,71**	**17 002,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 122 Policia municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	39 299,43	11 198,71	50 498,14
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**39 299,43**	**11 198,71**	**50 498,14**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 1,50 %	11 227,04	12 640,04	23 867,08
TOTAL	**50 526,47**	**23 838,75**	**74 365,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	1 622 006,61	83 617,45	1 705 624,06
Indiretos a Bens e Serviços	79 467,59	6 730,45	86 198,04
Sub-Total	**1 701 474,20**	**90 347,90**	**1 791 822,10**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 12,14 %	108 883,35	101 976,11	210 859,46
TOTAL	**1 810 357,55**	**192 324,01**	**2 002 681,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	388 310,85	69 293,78	457 604,63
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**388 310,85**	**69 293,78**	**457 604,63**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 9,31 %	78 019,08	78 212,22	156 231,30
TOTAL	**466 329,93**	**147 506,00**	**613 835,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	4 700,01	6 654,47	11 354,48
Indiretos a Bens e Serviços	13 877,66	3 702,64	17 580,30
Sub-Total	**18 577,67**	**10 357,11**	**28 934,78**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 1,39 %	5 951,95	11 690,12	17 642,07
TOTAL	**24 529,62**	**22 047,23**	**46 576,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 221 Serviços individuais de saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 230 Segurança e acção sociais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	22 835,66	1 764,11	24 599,77
Sub-Total	**22 835,66**	**1 764,11**	**24 599,77**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22 835,66**	**1 764,11**	**24 599,77**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 231 Segurança social

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	48 631,11	1 273,86	49 904,97
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**48 631,11**	**1 273,86**	**49 904,97**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,17 %	5 151,52	1 437,81	6 589,33
TOTAL	**53 782,63**	**2 711,67**	**56 494,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	9 400,51	1 190,52	10 591,03
Indiretos a Bens e Serviços	6 139,32	558,12	6 697,44
Sub-Total	**15 539,83**	**1 748,64**	**17 288,47**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,23 %	2 862,05	1 973,70	4 835,75
TOTAL	**18 401,88**	**3 722,34**	**22 124,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 241 Habitação

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	13 895,86	1 263,26	15 159,12
Sub-Total	**13 895,86**	**1 263,26**	**15 159,12**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13 895,86**	**1 263,26**	**15 159,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	97 917,99	6 533,42	104 451,41
Indiretos a Bens e Serviços	187 240,42	17 281,41	204 521,83
Sub-Total	**285 158,41**	**23 814,83**	**308 973,24**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 3,20 %	10 362,55	26 879,91	37 242,46
TOTAL	**295 520,96**	**50 694,74**	**346 215,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	205 334,57	16 886,60	222 221,17
Indiretos a Bens e Serviços	160 946,16	15 131,17	176 077,33
Sub-Total	**366 280,73**	**32 017,77**	**398 298,50**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 4,30 %	27 710,64	36 138,61	63 849,25
TOTAL	**393 991,37**	**68 156,38**	**462 147,75**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	393 130,66	213 219,92	606 350,58
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**393 130,66**	**213 219,92**	**606 350,58**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 28,64 %	111 764,41	240 662,34	352 426,75
TOTAL	**504 895,07**	**453 882,26**	**958 777,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	49 934,44	5 052,50	54 986,94
Indiretos a Bens e Serviços	311,85	28,35	340,20
Sub-Total	**50 246,29**	**5 080,85**	**55 327,14**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,68 %	4 928,98	5 734,78	10 663,76
TOTAL	**55 175,27**	**10 815,63**	**65 990,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	41 477,30	25 290,24	66 767,54
Indiretos a Bens e Serviços	16 145,38	1 242,75	17 388,13
Sub-Total	**57 622,68**	**26 532,99**	**84 155,67**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 3,56 %	9 254,77	29 947,91	39 202,68
TOTAL	**66 877,45**	**56 480,90**	**123 358,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	405 298,66	54 179,56	459 478,22
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**405 298,66**	**54 179,56**	**459 478,22**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 7,28 %	74 971,50	61 152,73	136 124,23
TOTAL	**480 270,16**	**115 332,29**	**595 602,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	470 929,12	48 268,97	519 198,09
Indiretos a Bens e Serviços	26 982,51	2 652,57	29 635,08
Sub-Total	**497 911,63**	**50 921,54**	**548 833,17**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 6,84 %	76 883,67	57 475,38	134 359,05
TOTAL	**574 795,30**	**108 396,92**	**683 192,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	9 410,15	663,62	10 073,77
Indiretos a Bens e Serviços	4 467,98	406,18	4 874,16
Sub-Total	**13 878,13**	**1 069,80**	**14 947,93**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,14 %	394,05	1 207,49	1 601,54
TOTAL	**14 272,18**	**2 277,29**	**16 549,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	255 084,00	78 699,43	333 783,43
Indiretos a Bens e Serviços	1 684,76	153,16	1 837,92
Sub-Total	**256 768,76**	**78 852,59**	**335 621,35**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 10,59 %	51 928,82	89 001,29	140 930,11
TOTAL	**308 697,58**	**167 853,88**	**476 551,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 330 Transportes e comunicações

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	304 097,86	27 645,26	331 743,12
Sub-Total	**304 097,86**	**27 645,26**	**331 743,12**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**304 097,86**	**27 645,26**	**331 743,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	214 034,00	25 534,86	239 568,86
Indiretos a Bens e Serviços	65 796,61	5 770,46	71 567,07
Sub-Total	**279 830,61**	**31 305,32**	**311 135,93**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 4,21 %	39 478,51	35 334,46	74 812,97
TOTAL	**319 309,12**	**66 639,78**	**385 948,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 332 Transportes aéreos

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 333 Transportes fluviais

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 340 Comércio e turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	11 654,48	447,62	12 102,10
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**11 654,48**	**447,62**	**12 102,10**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,06 %	2 947,49	505,23	3 452,72
TOTAL	**14 601,97**	**952,85**	**15 554,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	3,66	0,00	3,66
Indiretos a Bens e Serviços	9 799,35	890,85	10 690,20
Sub-Total	**9 803,01**	**890,85**	**10 693,86**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	268,52	0,00	268,52
TOTAL	**10 071,53**	**890,85**	**10 962,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 410 Operações da dívida autárquica

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	484 000,81	15 917,15	499 917,96
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**484 000,81**	**15 917,15**	**499 917,96**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 2,14 %	84 686,63	17 965,76	102 652,39
TOTAL	**568 687,44**	**33 882,91**	**602 570,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2023

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	88 854,62	26 786,49	115 641,11
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**88 854,62**	**26 786,49**	**115 641,11**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 840227,61. Coef. Imputação: 3,60 %	20 967,92	30 234,08	51 202,00
TOTAL	**109 822,54**	**57 020,57**	**166 843,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0001 - Gabinete Juridico - Bem CC							
940001	**Gabinete Juridico - Bem CC**	**130,57**	**,00**	**130,57 D**	**1 224,81**	**,00**	**1 224,81 D**
9400011	**Custos Diretos**	**61,34**	**,00**	**61,34 D**	**902,94**	**,00**	**902,94 D**
94000111	Materiais	31,44	,00	31,44 D	31,44	,00	31,44 D
940001111	Exercício Corrente	31,44	,00	31,44 D	31,44	,00	31,44 D
94000114	Outros Custos Diretos	29,90	,00	29,90 D	871,50	,00	871,50 D
940001141	Exercício Corrente	29,90	,00	29,90 D	871,50	,00	871,50 D
94000129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**69,23**	**,00**	**69,23 D**	**321,87**	**,00**	**321,87 D**
940001291	Exercício Corrente	69,23	,00	69,23 D	321,87	,00	321,87 D
	Totais :	**130,57**	**0,00**	**130,57 D**	**1 224,81**	**0,00**	**1 224,81 D**
Bem: 0002 - Cemitério de Sátão - Bem CC							
940002	**Cemitério de Sátão - Bem CC**	**112,19**	**,00**	**112,19 D**	**11 997,58**	**2 504,84**	**9 492,74 D**
9400021	**Custos Diretos**	**52,41**	**,00**	**52,41 D**	**9 281,25**	**,00**	**9 281,25 D**
94000211	Materiais	52,41	,00	52,41 D	341,57	,00	341,57 D
940002111	Exercício Corrente	52,41	,00	52,41 D	341,57	,00	341,57 D
94000212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	8 769,60	,00	8 769,60 D
940002121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8 769,60	,00	8 769,60 D
94000214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	170,08	,00	170,08 D
940002141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	170,08	,00	170,08 D
94000229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,29**	**,00**	**0,29 D**	**60,01**	**,00**	**60,01 D**
940002291	Exercício Corrente	,29	,00	0,29 D	60,01	,00	60,01 D
94000239	**Custos Indiretos a Funções**	**59,49**	**,00**	**59,49 D**	**2 656,32**	**2 504,84**	**151,48 D**
940002391	Exercício Corrente	59,49	,00	59,49 D	2 656,32	2 504,84	151,48 D
	Totais :	**112,19**	**0,00**	**112,19 D**	**11 997,58**	**2 504,84**	**9 492,74 D**
Bem: 0003 - Fiscalização Municipal - Bem CC							
940003	**Fiscalização Municipal - Bem CC**	**4,24**	**,00**	**4,24 D**	**30 422,37**	**6 718,25**	**23 704,12 D**
9400031	**Custos Diretos**	**1,99**	**,00**	**1,99 D**	**23 771,78**	**,00**	**23 771,78 D**
94000311	Materiais	1,99	,00	1,99 D	1,99	,00	1,99 D
940003111	Exercício Corrente	1,99	,00	1,99 D	1,99	,00	1,99 D
94000312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	23 700,60	,00	23 700,60 D
940003121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	23 700,60	,00	23 700,60 D
94000314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	69,19	,00	69,19 D
940003141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	69,19	,00	69,19 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0003 - Fiscalização Municipal - Bem CC							
94000329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,25**	**,00**	**2,25 D**	**6 650,59**	**6 718,25**	**67,66 C**
940003291	Exercício Corrente	2,25	,00	2,25 D	6 650,59	6 718,25	67,66 C
	Totais :	**4,24**	**0,00**	**4,24 D**	**30 422,37**	**6 718,25**	**23 704,12 D**
Bem: 0004 - Gabinete Inserção Profissional - Bem CC							
940004	**Gabinete Inserção Profissional - Bem CC**	**162,12**	**,00**	**162,12 D**	**21 786,23**	**4 725,56**	**17 060,67 D**
9400041	**Custos Diretos**	**76,16**	**,00**	**76,16 D**	**16 974,09**	**,00**	**16 974,09 D**
94000411	Materiais	63,45	,00	63,45 D	63,45	,00	63,45 D
940004111	Exercício Corrente	63,45	,00	63,45 D	63,45	,00	63,45 D
94000412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	16 556,40	,00	16 556,40 D
940004121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16 556,40	,00	16 556,40 D
94000414	Outros Custos Diretos	12,71	,00	12,71 D	354,24	,00	354,24 D
940004141	Exercício Corrente	12,71	,00	12,71 D	354,24	,00	354,24 D
94000429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**85,96**	**,00**	**85,96 D**	**4 812,14**	**4 725,56**	**86,58 D**
940004291	Exercício Corrente	85,96	,00	85,96 D	4 812,14	4 725,56	86,58 D
	Totais :	**162,12**	**0,00**	**162,12 D**	**21 786,23**	**4 725,56**	**17 060,67 D**
Bem: 0005 - Oficina de carpintaria - Bem CC							
940005	**Oficina de carpintaria - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**22 725,45**	**5 021,72**	**17 703,73 D**
9400051	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17 753,89**	**,00**	**17 753,89 D**
94000511	Materiais	,00	,00	0,00	34,09	,00	34,09 D
940005111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	34,09	,00	34,09 D
94000512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	17 715,60	,00	17 715,60 D
940005121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17 715,60	,00	17 715,60 D
94000514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4,20	,00	4,20 D
940005141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,20	,00	4,20 D
94000529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 971,56**	**5 021,72**	**50,16 C**
940005291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 971,56	5 021,72	50,16 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 725,45**	**5 021,72**	**17 703,73 D**
Bem: 0006 - Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC							
940006	**Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC**	**911,15**	**,00**	**911,15 D**	**9 745,07**	**1 480,80**	**8 264,27 D**
9400061	**Custos Diretos**	**428,03**	**,00**	**428,03 D**	**7 356,04**	**,00**	**7 356,04 D**
94000611	Materiais	428,03	,00	428,03 D	2 132,08	,00	2 132,08 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0006 - Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC							
940006111	Exercício Corrente	428,03	,00	428,03 D	2 132,08	,00	2 132,08 D
94000612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	5 223,96	,00	5 223,96 D
940006121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 223,96	,00	5 223,96 D
94000629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**483,12**	**,00**	**483,12 D**	**2 389,03**	**1 480,80**	**908,23 D**
940006291	Exercício Corrente	483,12	,00	483,12 D	2 389,03	1 480,80	908,23 D
	Totais :	**911,15**	**0,00**	**911,15 D**	**9 745,07**	**1 480,80**	**8 264,27 D**
Bem: 0007 - Pavilhão Municipal - Bem CC							
940007	**Pavilhão Municipal - Bem CC**	**1 352,22**	**,00**	**1 352,22 D**	**13 751,41**	**2 101,45**	**11 649,96 D**
9400071	**Custos Diretos**	**602,14**	**,00**	**602,14 D**	**9 835,96**	**,00**	**9 835,96 D**
94000711	Materiais	,00	,00	0,00	140,12	,00	140,12 D
940007111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	140,12	,00	140,12 D
94000712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
940007121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
94000714	Outros Custos Diretos	602,14	,00	602,14 D	3 345,44	,00	3 345,44 D
940007141	Exercício Corrente	602,14	,00	602,14 D	3 345,44	,00	3 345,44 D
94000729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**33,09**	**,00**	**33,09 D**	**547,06**	**,00**	**547,06 D**
940007291	Exercício Corrente	33,09	,00	33,09 D	547,06	,00	547,06 D
94000739	**Custos Indiretos a Funções**	**716,99**	**,00**	**716,99 D**	**3 368,39**	**2 101,45**	**1 266,94 D**
940007391	Exercício Corrente	716,99	,00	716,99 D	3 368,39	2 101,45	1 266,94 D
9740007	Pavilhão Municipal - Bem CC	,00	30,00	30,00 C	,00	680,00	680,00 C
974000772	Prestações de serviços e concessões	,00	30,00	30,00 C	,00	680,00	680,00 C
	Totais :	**1 352,22**	**30,00**	**1 322,22 D**	**13 751,41**	**2 781,45**	**10 969,96 D**
Bem: 0008 - Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC							
940008	**Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC**	**315,75**	**,00**	**315,75 D**	**2 464,20**	**110,59**	**2 353,61 D**
9400081	**Custos Diretos**	**148,33**	**,00**	**148,33 D**	**1 882,94**	**,00**	**1 882,94 D**
94000811	Materiais	74,32	,00	74,32 D	386,70	,00	386,70 D
940008111	Exercício Corrente	74,32	,00	74,32 D	386,70	,00	386,70 D
94000814	Outros Custos Diretos	74,01	,00	74,01 D	1 496,24	,00	1 496,24 D
940008141	Exercício Corrente	74,01	,00	74,01 D	1 496,24	,00	1 496,24 D
94000829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**167,42**	**,00**	**167,42 D**	**581,26**	**110,59**	**470,67 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0008 - Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC							
940008291	Exercício Corrente	167,42	,00	167,42 D	581,26	110,59	470,67 D
	Totais :	**315,75**	**0,00**	**315,75 D**	**2 464,20**	**110,59**	**2 353,61 D**
Bem: 0009 - Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC							
940009	**Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 255,11**	**,00**	**1 255,11 D**
9400091	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**941,99**	**,00**	**941,99 D**
94000914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	941,99	,00	941,99 D
940009141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	941,99	,00	941,99 D
94000929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**313,12**	**,00**	**313,12 D**
940009291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	313,12	,00	313,12 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 255,11**	**0,00**	**1 255,11 D**
Bem: 0010 - Subunidade-Financeira - Bem CC							
940010	**Subunidade-Financeira - Bem CC**	**113,03**	**,00**	**113,03 D**	**777,09**	**59,19**	**717,90 D**
9400101	**Custos Diretos**	**53,10**	**,00**	**53,10 D**	**546,97**	**,00**	**546,97 D**
94001014	Outros Custos Diretos	53,10	,00	53,10 D	546,97	,00	546,97 D
940010141	Exercício Corrente	53,10	,00	53,10 D	546,97	,00	546,97 D
94001029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**59,93**	**,00**	**59,93 D**	**230,12**	**59,19**	**170,93 D**
940010291	Exercício Corrente	59,93	,00	59,93 D	230,12	59,19	170,93 D
	Totais :	**113,03**	**0,00**	**113,03 D**	**777,09**	**59,19**	**717,90 D**
Bem: 0011 - Gabinete de Fotocópias - Bem CC							
940011	**Gabinete de Fotocópias - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**485,91**	**,00**	**485,91 D**
9400111	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**361,16**	**,00**	**361,16 D**
94001114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	361,16	,00	361,16 D
940011141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	361,16	,00	361,16 D
94001129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**124,75**	**,00**	**124,75 D**
940011291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	124,75	,00	124,75 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,91**	**0,00**	**485,91 D**
Bem: 0012 - Gabinete SIG - Bem CC							
940012	**Gabinete SIG - Bem CC**	**70,74**	**,00**	**70,74 D**	**224,90**	**28,11**	**196,79 D**
9400121	**Custos Diretos**	**33,23**	**,00**	**33,23 D**	**154,45**	**,00**	**154,45 D**
94001211	Materiais	22,21	,00	22,21 D	22,21	,00	22,21 D
940012111	Exercício Corrente	22,21	,00	22,21 D	22,21	,00	22,21 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0012 - Gabinete SIG - Bem CC							
94001214	Outros Custos Diretos	11,02	,00	11,02 D	132,24	,00	132,24 D
940012141	Exercício Corrente	11,02	,00	11,02 D	132,24	,00	132,24 D
94001229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**37,51**	**,00**	**37,51 D**	**70,45**	**28,11**	**42,34 D**
940012291	Exercício Corrente	37,51	,00	37,51 D	70,45	28,11	42,34 D
	Totais :	**70,74**	**0,00**	**70,74 D**	**224,90**	**28,11**	**196,79 D**
Bem: 0013 - Campo de Futebol de Lamas - Bem CC							
940013	**Campo de Futebol de Lamas - Bem CC**	**1 495,63**	**,00**	**1 495,63 D**	**2 538,34**	**,00**	**2 538,34 D**
9400131	**Custos Diretos**	**666,00**	**,00**	**666,00 D**	**1 443,00**	**,00**	**1 443,00 D**
94001314	Outros Custos Diretos	666,00	,00	666,00 D	1 443,00	,00	1 443,00 D
940013141	Exercício Corrente	666,00	,00	666,00 D	1 443,00	,00	1 443,00 D
94001329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**36,60**	**,00**	**36,60 D**	**88,73**	**,00**	**88,73 D**
940013291	Exercício Corrente	36,60	,00	36,60 D	88,73	,00	88,73 D
94001339	**Custos Indiretos a Funções**	**793,03**	**,00**	**793,03 D**	**1 006,61**	**,00**	**1 006,61 D**
940013391	Exercício Corrente	793,03	,00	793,03 D	1 006,61	,00	1 006,61 D
	Totais :	**1 495,63**	**0,00**	**1 495,63 D**	**2 538,34**	**0,00**	**2 538,34 D**
Bem: 0016 - Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC							
940016	**Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC**	**61,60**	**,00**	**61,60 D**	**477,89**	**73,83**	**404,06 D**
9400161	**Custos Diretos**	**28,94**	**,00**	**28,94 D**	**356,18**	**,00**	**356,18 D**
94001614	Outros Custos Diretos	28,94	,00	28,94 D	356,18	,00	356,18 D
940016141	Exercício Corrente	28,94	,00	28,94 D	356,18	,00	356,18 D
94001629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**32,66**	**,00**	**32,66 D**	**121,71**	**73,83**	**47,88 D**
940016291	Exercício Corrente	32,66	,00	32,66 D	121,71	73,83	47,88 D
	Totais :	**61,60**	**0,00**	**61,60 D**	**477,89**	**73,83**	**404,06 D**
Bem: 0017 - Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC							
940017	**Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC**	**562,36**	**,00**	**562,36 D**	**3 358,91**	**208,69**	**3 150,22 D**
9400171	**Custos Diretos**	**264,18**	**,00**	**264,18 D**	**2 374,70**	**,00**	**2 374,70 D**
94001711	Materiais	163,93	,00	163,93 D	636,83	,00	636,83 D
940017111	Exercício Corrente	163,93	,00	163,93 D	636,83	,00	636,83 D
94001714	Outros Custos Diretos	100,25	,00	100,25 D	1 737,87	,00	1 737,87 D
940017141	Exercício Corrente	100,25	,00	100,25 D	1 737,87	,00	1 737,87 D
94001729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**298,18**	**,00**	**298,18 D**	**984,21**	**208,69**	**775,52 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0017 - Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC							
940017291	Exercício Corrente	298,18	,00	298,18 D	984,21	208,69	775,52 D
	Totais :	**562,36**	**0,00**	**562,36 D**	**3 358,91**	**208,69**	**3 150,22 D**
Bem: 0018 - Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC							
940018	**Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC**	**375,99**	**,00**	**375,99 D**	**1 740,61**	**83,04**	**1 657,57 D**
9400181	**Custos Diretos**	**176,63**	**,00**	**176,63 D**	**1 241,20**	**,00**	**1 241,20 D**
94001811	Materiais	116,66	,00	116,66 D	116,66	,00	116,66 D
940018111	Exercício Corrente	116,66	,00	116,66 D	116,66	,00	116,66 D
94001814	Outros Custos Diretos	59,97	,00	59,97 D	1 124,54	,00	1 124,54 D
940018141	Exercício Corrente	59,97	,00	59,97 D	1 124,54	,00	1 124,54 D
94001829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**199,36**	**,00**	**199,36 D**	**499,41**	**83,04**	**416,37 D**
940018291	Exercício Corrente	199,36	,00	199,36 D	499,41	83,04	416,37 D
	Totais :	**375,99**	**0,00**	**375,99 D**	**1 740,61**	**83,04**	**1 657,57 D**
Bem: 0019 - Gabinete de Agricultura - Bem CC							
940019	**Gabinete de Agricultura - Bem CC**	**195,84**	**,00**	**195,84 D**	**510,29**	**,00**	**510,29 D**
9400191	**Custos Diretos**	**92,00**	**,00**	**92,00 D**	**322,21**	**,00**	**322,21 D**
94001911	Materiais	73,55	,00	73,55 D	73,55	,00	73,55 D
940019111	Exercício Corrente	73,55	,00	73,55 D	73,55	,00	73,55 D
94001914	Outros Custos Diretos	18,45	,00	18,45 D	248,66	,00	248,66 D
940019141	Exercício Corrente	18,45	,00	18,45 D	248,66	,00	248,66 D
94001929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**103,84**	**,00**	**103,84 D**	**188,08**	**,00**	**188,08 D**
940019291	Exercício Corrente	103,84	,00	103,84 D	188,08	,00	188,08 D
	Totais :	**195,84**	**0,00**	**195,84 D**	**510,29**	**0,00**	**510,29 D**
Bem: 0020 - Tesouraria - Bem CC							
940020	**Tesouraria - Bem CC**	**338,61**	**,00**	**338,61 D**	**1 101,05**	**37,43**	**1 063,62 D**
9400201	**Custos Diretos**	**159,07**	**,00**	**159,07 D**	**730,77**	**,00**	**730,77 D**
94002011	Materiais	144,40	,00	144,40 D	340,19	,00	340,19 D
940020111	Exercício Corrente	144,40	,00	144,40 D	340,19	,00	340,19 D
94002014	Outros Custos Diretos	14,67	,00	14,67 D	390,58	,00	390,58 D
940020141	Exercício Corrente	14,67	,00	14,67 D	390,58	,00	390,58 D
94002029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**179,54**	**,00**	**179,54 D**	**370,28**	**37,43**	**332,85 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0020 - Tesouraria - Bem CC							
940020291	Exercício Corrente	179,54	,00	179,54 D	370,28	37,43	332,85 D
	Totais :	**338,61**	**0,00**	**338,61 D**	**1 101,05**	**37,43**	**1 063,62 D**
Bem: 0021 - Promoção do Sucesso Escolar							
940021	**Promoção do Sucesso Escolar**	**12 730,76**	**,00**	**12 730,76 D**	**45 107,54**	**,00**	**45 107,54 D**
9400211	**Custos Diretos**	**5 535,00**	**,00**	**5 535,00 D**	**30 110,59**	**,00**	**30 110,59 D**
94002114	Outros Custos Diretos	5 535,00	,00	5 535,00 D	30 110,59	,00	30 110,59 D
940021141	Exercício Corrente	5 535,00	,00	5 535,00 D	30 110,59	,00	30 110,59 D
94002129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**445,52**	**,00**	**445,52 D**	**1 555,91**	**,00**	**1 555,91 D**
940021291	Exercício Corrente	445,52	,00	445,52 D	1 555,91	,00	1 555,91 D
94002139	**Custos Indiretos a Funções**	**6 750,24**	**,00**	**6 750,24 D**	**13 441,04**	**,00**	**13 441,04 D**
940021391	Exercício Corrente	6 750,24	,00	6 750,24 D	13 441,04	,00	13 441,04 D
9740021	**Promoção do Sucesso Escolar**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**19 290,40**	**19 290,40 C**
974002178	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	19 290,40	19 290,40 C
	Totais :	**12 730,76**	**0,00**	**12 730,76 D**	**45 107,54**	**19 290,40**	**25 817,14 D**
Bem: 0024 - Gabinete de proteção Civil - Bem CC							
940024	**Gabinete de proteção Civil - Bem CC**	**108,71**	**,00**	**108,71 D**	**21 760,44**	**4 758,06**	**17 002,38 D**
9400241	**Custos Diretos**	**51,07**	**,00**	**51,07 D**	**16 966,83**	**,00**	**16 966,83 D**
94002411	Materiais	25,62	,00	25,62 D	25,62	,00	25,62 D
940024111	Exercício Corrente	25,62	,00	25,62 D	25,62	,00	25,62 D
94002412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	16 556,40	,00	16 556,40 D
940024121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16 556,40	,00	16 556,40 D
94002414	Outros Custos Diretos	25,45	,00	25,45 D	384,81	,00	384,81 D
940024141	Exercício Corrente	25,45	,00	25,45 D	384,81	,00	384,81 D
94002439	**Custos Indiretos a Funções**	**57,64**	**,00**	**57,64 D**	**4 793,61**	**4 758,06**	**35,55 D**
940024391	Exercício Corrente	57,64	,00	57,64 D	4 793,61	4 758,06	35,55 D
	Totais :	**108,71**	**0,00**	**108,71 D**	**21 760,44**	**4 758,06**	**17 002,38 D**
Bem: 0039 - Canil/gatil Intermunicipal - Bem CC							
940039	**Canil/gatil Intermunicipal - Bem CC**	**2,19**	**,00**	**2,19 D**	**2,19**	**,00**	**2,19 D**
9400391	**Custos Diretos**	**1,03**	**,00**	**1,03 D**	**1,03**	**,00**	**1,03 D**
94003911	Materiais	1,03	,00	1,03 D	1,03	,00	1,03 D
940039111	Exercício Corrente	1,03	,00	1,03 D	1,03	,00	1,03 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0039 - Canil/gatil Intermunicipal - Bem CC							
94003929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,16**	**,00**	**1,16 D**	**1,16**	**,00**	**1,16 D**
940039291	Exercício Corrente	1,16	,00	1,16 D	1,16	,00	1,16 D
	Totais :	**2,19**	**0,00**	**2,19 D**	**2,19**	**0,00**	**2,19 D**
Bem: 0040 - Oficina Mecânica - Bem CC							
940040	**Oficina Mecânica - Bem CC**	**67,99**	**,00**	**67,99 D**	**25 357,25**	**5 130,33**	**20 226,92 D**
9400401	**Custos Diretos**	**31,94**	**,00**	**31,94 D**	**19 758,64**	**,00**	**19 758,64 D**
94004011	Materiais	,00	,00	0,00	781,80	,00	781,80 D
940040111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	781,80	,00	781,80 D
94004012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	18 093,60	,00	18 093,60 D
940040121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	18 093,60	,00	18 093,60 D
94004014	Outros Custos Diretos	31,94	,00	31,94 D	883,24	,00	883,24 D
940040141	Exercício Corrente	31,94	,00	31,94 D	883,24	,00	883,24 D
94004029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**36,05**	**,00**	**36,05 D**	**5 598,61**	**5 130,33**	**468,28 D**
940040291	Exercício Corrente	36,05	,00	36,05 D	5 598,61	5 130,33	468,28 D
	Totais :	**67,99**	**0,00**	**67,99 D**	**25 357,25**	**5 130,33**	**20 226,92 D**
Bem: 0045 - Oficinas - Bem CC							
940045	**Oficinas - Bem CC**	**1 161,49**	**,00**	**1 161,49 D**	**6 233,58**	**313,39**	**5 920,19 D**
9400451	**Custos Diretos**	**545,63**	**,00**	**545,63 D**	**4 562,93**	**,00**	**4 562,93 D**
94004511	Materiais	151,29	,00	151,29 D	676,98	,00	676,98 D
940045111	Exercício Corrente	151,29	,00	151,29 D	676,98	,00	676,98 D
94004514	Outros Custos Diretos	394,34	,00	394,34 D	3 885,95	,00	3 885,95 D
940045141	Exercício Corrente	394,34	,00	394,34 D	3 885,95	,00	3 885,95 D
94004529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**615,86**	**,00**	**615,86 D**	**1 670,65**	**313,39**	**1 357,26 D**
940045291	Exercício Corrente	615,86	,00	615,86 D	1 670,65	313,39	1 357,26 D
	Totais :	**1 161,49**	**0,00**	**1 161,49 D**	**6 233,58**	**313,39**	**5 920,19 D**
Bem: 0047 - Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC							
940047	**Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC**	**3 472,36**	**,00**	**3 472,36 D**	**47 358,81**	**8 407,59**	**38 951,22 D**
9400471	**Custos Diretos**	**1 509,69**	**,00**	**1 509,69 D**	**34 236,47**	**,00**	**34 236,47 D**
94004712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	16 279,20	,00	16 279,20 D
940047121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16 279,20	,00	16 279,20 D
94004714	Outros Custos Diretos	1 509,69	,00	1 509,69 D	17 957,27	,00	17 957,27 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0047 - Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC							
940047141	Exercício Corrente	1 509,69	,00	1 509,69 D	17 957,27	,00	17 957,27 D
94004729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**121,52**	**,00**	**121,52 D**	**1 748,51**	**,00**	**1 748,51 D**
940047291	Exercício Corrente	121,52	,00	121,52 D	1 748,51	,00	1 748,51 D
94004739	**Custos Indiretos a Funções**	**1 841,15**	**,00**	**1 841,15 D**	**11 373,83**	**8 407,59**	**2 966,24 D**
940047391	Exercício Corrente	1 841,15	,00	1 841,15 D	11 373,83	8 407,59	2 966,24 D
	Totais :	**3 472,36**	**0,00**	**3 472,36 D**	**47 358,81**	**8 407,59**	**38 951,22 D**
Bem: 0048 - Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC							
940048	**Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC**	**219,34**	**,00**	**219,34 D**	**25 224,41**	**3 919,20**	**21 305,21 D**
9400481	**Custos Diretos**	**95,36**	**,00**	**95,36 D**	**18 863,14**	**,00**	**18 863,14 D**
94004812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	12 411,00	,00	12 411,00 D
940048121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 411,00	,00	12 411,00 D
94004814	Outros Custos Diretos	95,36	,00	95,36 D	6 452,14	,00	6 452,14 D
940048141	Exercício Corrente	95,36	,00	95,36 D	6 452,14	,00	6 452,14 D
94004829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,68**	**,00**	**7,68 D**	**837,87**	**,00**	**837,87 D**
940048291	Exercício Corrente	7,68	,00	7,68 D	837,87	,00	837,87 D
94004839	**Custos Indiretos a Funções**	**116,30**	**,00**	**116,30 D**	**5 523,40**	**3 919,20**	**1 604,20 D**
940048391	Exercício Corrente	116,30	,00	116,30 D	5 523,40	3 919,20	1 604,20 D
	Totais :	**219,34**	**0,00**	**219,34 D**	**25 224,41**	**3 919,20**	**21 305,21 D**
Bem: 0049 - Escola EB1 de Sátão - Bem CC							
940049	**Escola EB1 de Sátão - Bem CC**	**20 639,05**	**,00**	**20 639,05 D**	**206 684,97**	**32 769,40**	**173 915,57 D**
9400491	**Custos Diretos**	**8 973,32**	**,00**	**8 973,32 D**	**148 240,13**	**773,90**	**147 466,23 D**
94004911	Materiais	,00	,00	0,00	299,41	,00	299,41 D
940049111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	299,41	,00	299,41 D
94004912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	43 583,40	,00	43 583,40 D
940049121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	43 583,40	,00	43 583,40 D
94004914	Outros Custos Diretos	8 973,32	,00	8 973,32 D	104 357,32	773,90	103 583,42 D
940049141	Exercício Corrente	8 973,32	,00	8 973,32 D	104 357,32	773,90	103 583,42 D
94004929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**722,27**	**,00**	**722,27 D**	**7 748,20**	**,00**	**7 748,20 D**
940049291	Exercício Corrente	722,27	,00	722,27 D	7 748,20	,00	7 748,20 D
94004939	**Custos Indiretos a Funções**	**10 943,46**	**,00**	**10 943,46 D**	**50 696,64**	**31 995,50**	**18 701,14 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0049 - Escola EB1 de Sátão - Bem CC							
940049391	Exercício Corrente	10 943,46	,00	10 943,46 D	50 696,64	31 995,50	18 701,14 D
	Totais :	**20 639,05**	**0,00**	**20 639,05 D**	**206 684,97**	**32 769,40**	**173 915,57 D**
Bem: 0050 - Escola das Pedrosas - Bem CC							
940050	**Escola das Pedrosas - Bem CC**	**1 230,69**	**,00**	**1 230,69 D**	**4 931,24**	**292,78**	**4 638,46 D**
9400501	**Custos Diretos**	**535,07**	**,00**	**535,07 D**	**3 302,81**	**,00**	**3 302,81 D**
94005011	Materiais	,00	,00	0,00	46,00	,00	46,00 D
940050111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	46,00	,00	46,00 D
94005014	Outros Custos Diretos	535,07	,00	535,07 D	3 256,81	,00	3 256,81 D
940050141	Exercício Corrente	535,07	,00	535,07 D	3 256,81	,00	3 256,81 D
94005029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**43,07**	**,00**	**43,07 D**	**199,73**	**,00**	**199,73 D**
940050291	Exercício Corrente	43,07	,00	43,07 D	199,73	,00	199,73 D
94005039	**Custos Indiretos a Funções**	**652,55**	**,00**	**652,55 D**	**1 428,70**	**292,78**	**1 135,92 D**
940050391	Exercício Corrente	652,55	,00	652,55 D	1 428,70	292,78	1 135,92 D
	Totais :	**1 230,69**	**0,00**	**1 230,69 D**	**4 931,24**	**292,78**	**4 638,46 D**
Bem: 0051 - EB1 da Rãs - Bem CC							
940051	**EB1 da Rãs - Bem CC**	**3 577,62**	**,33**	**3 577,29 D**	**6 361,27**	**488,43**	**5 872,84 D**
9400511	**Custos Diretos**	**1 555,64**	**,33**	**1 555,31 D**	**3 608,96**	**145,52**	**3 463,44 D**
94005114	Outros Custos Diretos	1 555,64	,33	1 555,31 D	3 608,96	145,52	3 463,44 D
940051141	Exercício Corrente	1 555,64	,33	1 555,31 D	3 608,96	145,52	3 463,44 D
94005129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**125,19**	**,00**	**125,19 D**	**234,53**	**,00**	**234,53 D**
940051291	Exercício Corrente	125,19	,00	125,19 D	234,53	,00	234,53 D
94005139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 896,79**	**,00**	**1 896,79 D**	**2 517,78**	**342,91**	**2 174,87 D**
940051391	Exercício Corrente	1 896,79	,00	1 896,79 D	2 517,78	342,91	2 174,87 D
	Totais :	**3 577,62**	**0,33**	**3 577,29 D**	**6 361,27**	**488,43**	**5 872,84 D**
Bem: 0053 - EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC							
940053	**EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC**	**527,33**	**,00**	**527,33 D**	**4 615,29**	**977,59**	**3 637,70 D**
9400531	**Custos Diretos**	**229,27**	**,00**	**229,27 D**	**3 395,06**	**481,14**	**2 913,92 D**
94005314	Outros Custos Diretos	229,27	,00	229,27 D	3 395,06	481,14	2 913,92 D
940053141	Exercício Corrente	229,27	,00	229,27 D	3 395,06	481,14	2 913,92 D
94005329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**18,45**	**,00**	**18,45 D**	**159,76**	**,00**	**159,76 D**
940053291	Exercício Corrente	18,45	,00	18,45 D	159,76	,00	159,76 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0053 - EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC							
94005339	**Custos Indiretos a Funções**	**279,61**	**,00**	**279,61 D**	**1 060,47**	**496,45**	**564,02 D**
940053391	Exercício Corrente	279,61	,00	279,61 D	1 060,47	496,45	564,02 D
	Totais :	**527,33**	**0,00**	**527,33 D**	**4 615,29**	**977,59**	**3 637,70 D**
Bem: 0058 - Jardim de Infância de Sátão - Bem CC							
940058	**Jardim de Infância de Sátão - Bem CC**	**17 926,49**	**,00**	**17 926,49 D**	**131 694,63**	**21 042,35**	**110 652,28 D**
9400581	**Custos Diretos**	**7 793,97**	**,00**	**7 793,97 D**	**94 414,91**	**4 266,22**	**90 148,69 D**
94005811	Materiais	,00	,00	0,00	79,03	,00	79,03 D
940058111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	79,03	,00	79,03 D
94005812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	24 973,20	,00	24 973,20 D
940058121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	24 973,20	,00	24 973,20 D
94005814	Outros Custos Diretos	7 793,97	,00	7 793,97 D	69 362,68	4 266,22	65 096,46 D
940058141	Exercício Corrente	7 793,97	,00	7 793,97 D	69 362,68	4 266,22	65 096,46 D
94005829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**627,34**	**,00**	**627,34 D**	**5 156,02**	**,00**	**5 156,02 D**
940058291	Exercício Corrente	627,34	,00	627,34 D	5 156,02	,00	5 156,02 D
94005839	**Custos Indiretos a Funções**	**9 505,18**	**,00**	**9 505,18 D**	**32 123,70**	**16 776,13**	**15 347,57 D**
940058391	Exercício Corrente	9 505,18	,00	9 505,18 D	32 123,70	16 776,13	15 347,57 D
	Totais :	**17 926,49**	**0,00**	**17 926,49 D**	**131 694,63**	**21 042,35**	**110 652,28 D**
Bem: 0060 - Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC							
940060	**Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC**	**411,78**	**,00**	**411,78 D**	**16 820,42**	**3 264,51**	**13 555,91 D**
9400601	**Custos Diretos**	**179,03**	**,00**	**179,03 D**	**12 392,50**	**,00**	**12 392,50 D**
94006011	Materiais	,00	,00	0,00	31,18	,00	31,18 D
940060111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	31,18	,00	31,18 D
94006012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 928,80	,00	9 928,80 D
940060121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 928,80	,00	9 928,80 D
94006014	Outros Custos Diretos	179,03	,00	179,03 D	2 432,52	,00	2 432,52 D
940060141	Exercício Corrente	179,03	,00	179,03 D	2 432,52	,00	2 432,52 D
94006029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,41**	**,00**	**14,41 D**	**586,63**	**,00**	**586,63 D**
940060291	Exercício Corrente	14,41	,00	14,41 D	586,63	,00	586,63 D
94006039	**Custos Indiretos a Funções**	**218,34**	**,00**	**218,34 D**	**3 841,29**	**3 264,51**	**576,78 D**
940060391	Exercício Corrente	218,34	,00	218,34 D	3 841,29	3 264,51	576,78 D
	Totais :	**411,78**	**0,00**	**411,78 D**	**16 820,42**	**3 264,51**	**13 555,91 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0061 - Jardim de Infância de Mioma - Bem CC							
940061	**Jardim de Infância de Mioma - Bem CC**	**80,74**	**,00**	**80,74 D**	**855,80**	**84,40**	**771,40 D**
9400611	**Custos Diretos**	**35,10**	**,00**	**35,10 D**	**622,47**	**,00**	**622,47 D**
94006111	Materiais	,00	,00	0,00	84,22	,00	84,22 D
940061111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	84,22	,00	84,22 D
94006114	Outros Custos Diretos	35,10	,00	35,10 D	538,25	,00	538,25 D
940061141	Exercício Corrente	35,10	,00	35,10 D	538,25	,00	538,25 D
94006129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,83**	**,00**	**2,83 D**	**45,42**	**,00**	**45,42 D**
940061291	Exercício Corrente	2,83	,00	2,83 D	45,42	,00	45,42 D
94006139	**Custos Indiretos a Funções**	**42,81**	**,00**	**42,81 D**	**187,91**	**84,40**	**103,51 D**
940061391	Exercício Corrente	42,81	,00	42,81 D	187,91	84,40	103,51 D
	Totais :	**80,74**	**0,00**	**80,74 D**	**855,80**	**84,40**	**771,40 D**
Bem: 0062 - Jardim de Infância da Rãs - Bem CC							
940062	**Jardim de Infância da Rãs - Bem CC**	**2 277,51**	**11,23**	**2 266,28 D**	**14 520,02**	**2 130,66**	**12 389,36 D**
9400621	**Custos Diretos**	**996,55**	**11,23**	**985,32 D**	**9 906,48**	**86,63**	**9 819,85 D**
94006212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
940062121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
94006214	Outros Custos Diretos	996,55	11,23	985,32 D	3 556,08	86,63	3 469,45 D
940062141	Exercício Corrente	996,55	11,23	985,32 D	3 556,08	86,63	3 469,45 D
94006229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**79,31**	**,00**	**79,31 D**	**519,30**	**,00**	**519,30 D**
940062291	Exercício Corrente	79,31	,00	79,31 D	519,30	,00	519,30 D
94006239	**Custos Indiretos a Funções**	**1 201,65**	**,00**	**1 201,65 D**	**4 094,24**	**2 044,03**	**2 050,21 D**
940062391	Exercício Corrente	1 201,65	,00	1 201,65 D	4 094,24	2 044,03	2 050,21 D
	Totais :	**2 277,51**	**11,23**	**2 266,28 D**	**14 520,02**	**2 130,66**	**12 389,36 D**
Bem: 0063 - Jardim de Infância de Lamas - Bem CC							
940063	**Jardim de Infância de Lamas - Bem CC**	**11 432,17**	**,00**	**11 432,17 D**	**90 680,63**	**13 295,19**	**77 385,44 D**
9400631	**Custos Diretos**	**4 970,41**	**,00**	**4 970,41 D**	**63 698,87**	**,00**	**63 698,87 D**
94006311	Materiais	,00	,00	0,00	13,28	,00	13,28 D
940063111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13,28	,00	13,28 D
94006312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 666,60	,00	3 666,60 D
940063121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 666,60	,00	3 666,60 D
94006314	Outros Custos Diretos	4 970,41	,00	4 970,41 D	60 018,99	,00	60 018,99 D
940063141	Exercício Corrente	4 970,41	,00	4 970,41 D	60 018,99	,00	60 018,99 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0063 - Jardim de Infância de Lamas - Bem CC							
94006329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**400,07**	**,00**	**400,07 D**	**3 509,51**	**,00**	**3 509,51 D**
940063291	Exercício Corrente	400,07	,00	400,07 D	3 509,51	,00	3 509,51 D
94006339	**Custos Indiretos a Funções**	**6 061,69**	**,00**	**6 061,69 D**	**23 472,25**	**13 295,19**	**10 177,06 D**
940063391	Exercício Corrente	6 061,69	,00	6 061,69 D	23 472,25	13 295,19	10 177,06 D
	Totais :	**11 432,17**	**0,00**	**11 432,17 D**	**90 680,63**	**13 295,19**	**77 385,44 D**
Bem: 0065 - Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC							
940065	**Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC**	**138,83**	**,00**	**138,83 D**	**917,00**	**193,30**	**723,70 D**
9400651	**Custos Diretos**	**60,36**	**,00**	**60,36 D**	**661,11**	**173,96**	**487,15 D**
94006514	Outros Custos Diretos	60,36	,00	60,36 D	661,11	173,96	487,15 D
940065141	Exercício Corrente	60,36	,00	60,36 D	661,11	173,96	487,15 D
94006529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,86**	**,00**	**4,86 D**	**39,91**	**2,61**	**37,30 D**
940065291	Exercício Corrente	4,86	,00	4,86 D	39,91	2,61	37,30 D
94006539	**Custos Indiretos a Funções**	**73,61**	**,00**	**73,61 D**	**215,98**	**16,73**	**199,25 D**
940065391	Exercício Corrente	73,61	,00	73,61 D	215,98	16,73	199,25 D
	Totais :	**138,83**	**0,00**	**138,83 D**	**917,00**	**193,30**	**723,70 D**
Bem: 0066 - Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC							
940066	**Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC**	**89,15**	**,00**	**89,15 D**	**2 752,34**	**102,77**	**2 649,57 D**
9400661	**Custos Diretos**	**38,76**	**,00**	**38,76 D**	**2 012,70**	**,00**	**2 012,70 D**
94006614	Outros Custos Diretos	38,76	,00	38,76 D	2 012,70	,00	2 012,70 D
940066141	Exercício Corrente	38,76	,00	38,76 D	2 012,70	,00	2 012,70 D
94006629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,12**	**,00**	**3,12 D**	**109,50**	**,00**	**109,50 D**
940066291	Exercício Corrente	3,12	,00	3,12 D	109,50	,00	109,50 D
94006639	**Custos Indiretos a Funções**	**47,27**	**,00**	**47,27 D**	**630,14**	**102,77**	**527,37 D**
940066391	Exercício Corrente	47,27	,00	47,27 D	630,14	102,77	527,37 D
	Totais :	**89,15**	**0,00**	**89,15 D**	**2 752,34**	**102,77**	**2 649,57 D**
Bem: 0070 - Fornecimento de refeições							
940070	**Fornecimento de refeições**	**146 152,27**	**,00**	**146 152,27 D**	**607 288,36**	**34 111,64**	**573 176,72 D**
9400701	**Custos Diretos**	**68 657,84**	**,00**	**68 657,84 D**	**419 744,42**	**1 713,78**	**418 030,64 D**
94007012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	20 457,09	,00	20 457,09 D
940070121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	20 457,09	,00	20 457,09 D
94007014	Outros Custos Diretos	68 657,84	,00	68 657,84 D	399 287,33	1 713,78	397 573,55 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0070 - Fornecimento de refeições							
940070141	Exercício Corrente	68 657,84	,00	68 657,84 D	399 287,33	1 713,78	397 573,55 D
94007039	**Custos Indiretos a Funções**	**77 494,43**	**,00**	**77 494,43 D**	**187 543,94**	**32 397,86**	**155 146,08 D**
940070391	Exercício Corrente	77 494,43	,00	77 494,43 D	187 543,94	32 397,86	155 146,08 D
9740070	Fornecimento de refeições	,00	2 710,98	2 710,98 C	,00	14 497,04	14 497,04 C
974007072	Prestações de serviços e concessões	,00	2 710,98	2 710,98 C	,00	11 267,49	11 267,49 C
974007075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	2 451,37	2 451,37 C
974007079	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,00	,00	0,00	,00	778,18	778,18 C
	Totais :	**146 152,27**	**2 710,98**	**143 441,29 D**	**607 288,36**	**48 608,68**	**558 679,68 D**
Bem: 0071 - Transporte de Alunos							
940071	**Transporte de Alunos**	**31 976,92**	**,00**	**31 976,92 D**	**329 525,04**	**47 742,84**	**281 782,20 D**
9400711	**Custos Diretos**	**13 902,73**	**,00**	**13 902,73 D**	**235 265,96**	**9 227,10**	**226 038,86 D**
94007114	Outros Custos Diretos	13 902,73	,00	13 902,73 D	235 265,96	9 227,10	226 038,86 D
940071141	Exercício Corrente	13 902,73	,00	13 902,73 D	235 265,96	9 227,10	226 038,86 D
94007129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 119,04**	**,00**	**1 119,04 D**	**12 966,76**	**,00**	**12 966,76 D**
940071291	Exercício Corrente	1 119,04	,00	1 119,04 D	12 966,76	,00	12 966,76 D
94007139	**Custos Indiretos a Funções**	**16 955,15**	**,00**	**16 955,15 D**	**81 292,32**	**38 515,74**	**42 776,58 D**
940071391	Exercício Corrente	16 955,15	,00	16 955,15 D	81 292,32	38 515,74	42 776,58 D
9740071	**Transporte de Alunos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**1 509,30**	**1 509,30 C**
974007172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	1 509,30	1 509,30 C
	Totais :	**31 976,92**	**0,00**	**31 976,92 D**	**329 525,04**	**49 252,14**	**280 272,90 D**
Bem: 0072 - Actividades Extracurriculares							
940072	**Actividades Extracurriculares**	**6 915,46**	**,00**	**6 915,46 D**	**73 758,81**	**10 225,35**	**63 533,46 D**
9400721	**Custos Diretos**	**3 006,66**	**,00**	**3 006,66 D**	**52 908,83**	**,00**	**52 908,83 D**
94007212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	7 560,00	,00	7 560,00 D
940072121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 560,00	,00	7 560,00 D
94007214	Outros Custos Diretos	3 006,66	,00	3 006,66 D	45 348,83	,00	45 348,83 D
940072141	Exercício Corrente	3 006,66	,00	3 006,66 D	45 348,83	,00	45 348,83 D
94007229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**242,01**	**,00**	**242,01 D**	**2 873,47**	**,00**	**2 873,47 D**
940072291	Exercício Corrente	242,01	,00	242,01 D	2 873,47	,00	2 873,47 D
94007239	**Custos Indiretos a Funções**	**3 666,79**	**,00**	**3 666,79 D**	**17 976,51**	**10 225,35**	**7 751,16 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0072 - Actividades Extracurriculares							
940072391	Exercício Corrente	3 666,79	,00	3 666,79 D	17 976,51	10 225,35	7 751,16 D
	Totais :	**6 915,46**	**0,00**	**6 915,46 D**	**73 758,81**	**10 225,35**	**63 533,46 D**
Bem: 0073 - Prolongamento de Lamas - Bem CC							
940073	**Prolongamento de Lamas - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 372,17**	**937,83**	**3 434,34 D**
9400731	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 265,07**	**,00**	**3 265,07 D**
94007311	Materiais	,00	,00	0,00	89,87	,00	89,87 D
940073111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	89,87	,00	89,87 D
94007312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
940073121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
94007329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**152,17**	**,00**	**152,17 D**
940073291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	152,17	,00	152,17 D
94007339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**954,93**	**937,83**	**17,10 D**
940073391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	954,93	937,83	17,10 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 372,17**	**937,83**	**3 434,34 D**
Bem: 0074 - Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC							
940074	**Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 975,44**	**1 537,59**	**5 437,85 D**
9400741	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 451,86**	**,00**	**5 451,86 D**
94007411	Materiais	,00	,00	0,00	27,56	,00	27,56 D
940074111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	27,56	,00	27,56 D
94007412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	5 424,30	,00	5 424,30 D
940074121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 424,30	,00	5 424,30 D
94007439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 523,58**	**1 537,59**	**14,01 C**
940074391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 523,58	1 537,59	14,01 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 975,44**	**1 537,59**	**5 437,85 D**
Bem: 0075 - Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C							
940075	**Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 190,72**	**1 800,11**	**6 390,61 D**
9400751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 403,50**	**,00**	**6 403,50 D**
94007511	Materiais	,00	,00	0,00	53,10	,00	53,10 D
940075111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	53,10	,00	53,10 D
94007512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
940075121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0075 - Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C							
94007539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 787,22**	**1 800,11**	**12,89 C**
940075391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 787,22	1 800,11	12,89 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 190,72**	**1 800,11**	**6 390,61 D**
Bem: 0076 - Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C							
940076	**Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 251,92**	**937,83**	**3 314,09 D**
9400761	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 175,20**	**,00**	**3 175,20 D**
94007612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
940076121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
94007629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**144,11**	**,00**	**144,11 D**
940076291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	144,11	,00	144,11 D
94007639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**932,61**	**937,83**	**5,22 C**
940076391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	932,61	937,83	5,22 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 251,92**	**937,83**	**3 314,09 D**
Bem: 0077 - Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC							
940077	**Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC**	**128,66**	**,00**	**128,66 D**	**5 257,90**	**908,83**	**4 349,07 D**
9400771	**Custos Diretos**	**60,44**	**,00**	**60,44 D**	**4 120,84**	**,00**	**4 120,84 D**
94007711	Materiais	,00	,00	0,00	118,97	,00	118,97 D
940077111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	118,97	,00	118,97 D
94007712	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
940077121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
94007714	Outros Custos Diretos	60,44	,00	60,44 D	826,67	,00	826,67 D
940077141	Exercício Corrente	60,44	,00	60,44 D	826,67	,00	826,67 D
94007739	**Custos Indiretos a Funções**	**68,22**	**,00**	**68,22 D**	**1 137,06**	**908,83**	**228,23 D**
940077391	Exercício Corrente	68,22	,00	68,22 D	1 137,06	908,83	228,23 D
	Totais :	**128,66**	**0,00**	**128,66 D**	**5 257,90**	**908,83**	**4 349,07 D**
Bem: 0078 - Prolongamento da Cruz - Bem CC							
940078	**Prolongamento da Cruz - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 503,81**	**1 875,66**	**6 628,15 D**
9400781	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 350,40**	**,00**	**6 350,40 D**
94007812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
940078121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 350,40	,00	6 350,40 D
94007829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**288,22**	**,00**	**288,22 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0078 - Prolongamento da Cruz - Bem CC							
940078291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	288,22	,00	288,22 D
94007839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 865,19**	**1 875,66**	**10,47 C**
940078391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 865,19	1 875,66	10,47 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 503,81**	**1 875,66**	**6 628,15 D**
Bem: 0079 - Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem							
940079	**Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 358,46**	**937,83**	**3 420,63 D**
9400791	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 245,66**	**,00**	**3 245,66 D**
94007911	Materiais	,00	,00	0,00	24,26	,00	24,26 D
940079111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	24,26	,00	24,26 D
94007912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
940079121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
94007914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	46,20	,00	46,20 D
940079141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	46,20	,00	46,20 D
94007929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**148,92**	**,00**	**148,92 D**
940079291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	148,92	,00	148,92 D
94007939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**963,88**	**937,83**	**26,05 D**
940079391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	963,88	937,83	26,05 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 358,46**	**937,83**	**3 420,63 D**
Bem: 0080 - Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC							
940080	**Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 768,54**	**2 813,48**	**9 955,06 D**
9400801	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 535,10**	**,00**	**9 535,10 D**
94008012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 525,60	,00	9 525,60 D
940080121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 525,60	,00	9 525,60 D
94008014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9,50	,00	9,50 D
940080141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9,50	,00	9,50 D
94008029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**432,71**	**,00**	**432,71 D**
940080291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	432,71	,00	432,71 D
94008039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 800,73**	**2 813,48**	**12,75 C**
940080391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 800,73	2 813,48	12,75 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 768,54**	**2 813,48**	**9 955,06 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0081 - Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC							
940081	**Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 292,08**	**937,83**	**3 354,25 D**
9400811	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 206,38**	**,00**	**3 206,38 D**
94008111	Materiais	,00	,00	0,00	31,18	,00	31,18 D
940081111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	31,18	,00	31,18 D
94008112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
940081121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
94008129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**147,28**	**,00**	**147,28 D**
940081291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	147,28	,00	147,28 D
94008139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**938,42**	**937,83**	**0,59 D**
940081391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	938,42	937,83	0,59 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 292,08**	**937,83**	**3 354,25 D**
Bem: 0082 - Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC							
940082	**Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 425,16**	**755,47**	**2 669,69 D**
9400821	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 557,80**	**,00**	**2 557,80 D**
94008212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 557,80	,00	2 557,80 D
940082121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 557,80	,00	2 557,80 D
94008229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**116,10**	**,00**	**116,10 D**
940082291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	116,10	,00	116,10 D
94008239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**751,26**	**755,47**	**4,21 C**
940082391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	751,26	755,47	4,21 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 425,16**	**755,47**	**2 669,69 D**
Bem: 0083 - Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC							
940083	**Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 945,14**	**3 060,18**	**10 884,96 D**
9400831	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 900,41**	**,00**	**10 900,41 D**
94008311	Materiais	,00	,00	0,00	73,53	,00	73,53 D
940083111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	73,53	,00	73,53 D
94008312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	10 795,68	,00	10 795,68 D
940083121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 795,68	,00	10 795,68 D
94008314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	31,20	,00	31,20 D
940083141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	31,20	,00	31,20 D
94008339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 044,73**	**3 060,18**	**15,45 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0083 - Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC							
940083391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 044,73	3 060,18	15,45 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 945,14**	**3 060,18**	**10 884,96 D**
Bem: 0084 - Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC							
940084	**Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 101,61**	**900,05**	**3 201,56 D**
9400841	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 204,13**	**,00**	**3 204,13 D**
94008411	Materiais	,00	,00	0,00	12,53	,00	12,53 D
940084111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,53	,00	12,53 D
94008412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
940084121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 175,20	,00	3 175,20 D
94008414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	16,40	,00	16,40 D
940084141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16,40	,00	16,40 D
94008439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**897,48**	**900,05**	**2,57 C**
940084391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	897,48	900,05	2,57 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 101,61**	**900,05**	**3 201,56 D**
Bem: 0085 - Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC							
940085	**Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 274,03**	**725,04**	**2 548,99 D**
9400851	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 557,80**	**,00**	**2 557,80 D**
94008512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 557,80	,00	2 557,80 D
940085121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 557,80	,00	2 557,80 D
94008539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**716,23**	**725,04**	**8,81 C**
940085391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	716,23	725,04	8,81 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 274,03**	**725,04**	**2 548,99 D**
Bem: 0086 - Serviço ocasional de Transporte							
940086	**Serviço ocasional de Transporte**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 600,48**	**790,02**	**2 810,46 D**
9400861	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 931,49**	**,00**	**1 931,49 D**
94008612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 931,49	,00	1 931,49 D
940086121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 931,49	,00	1 931,49 D
94008629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**880,29**	**,00**	**880,29 D**
940086291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	880,29	,00	880,29 D
94008639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**788,70**	**790,02**	**1,32 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0086 - Serviço ocasional de Transporte							
940086391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	788,70	790,02	1,32 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,48**	**790,02**	**2 810,46 D**
Bem: 0090 - Feira/ Exposição BTL							
940090	**Feira/ Exposição BTL**	**159,27**	**,00**	**159,27 D**	**5 147,65**	**190,88**	**4 956,77 D**
9400901	**Custos Diretos**	**74,82**	**,00**	**74,82 D**	**3 785,44**	**,00**	**3 785,44 D**
94009014	Outros Custos Diretos	74,82	,00	74,82 D	3 785,44	,00	3 785,44 D
940090141	Exercício Corrente	74,82	,00	74,82 D	3 785,44	,00	3 785,44 D
94009039	**Custos Indiretos a Funções**	**84,45**	**,00**	**84,45 D**	**1 362,21**	**190,88**	**1 171,33 D**
940090391	Exercício Corrente	84,45	,00	84,45 D	1 362,21	190,88	1 171,33 D
	Totais :	**159,27**	**0,00**	**159,27 D**	**5 147,65**	**190,88**	**4 956,77 D**
Bem: 0091 - Biblioteca Municipal - bemcc							
940091	**Biblioteca Municipal - bemcc**	**4 831,50**	**,00**	**4 831,50 D**	**111 444,69**	**17 687,24**	**93 757,45 D**
9400911	**Custos Diretos**	**2 269,69**	**,00**	**2 269,69 D**	**85 818,38**	**46,20**	**85 772,18 D**
94009111	Materiais	20,62	,00	20,62 D	373,04	,00	373,04 D
940091111	Exercício Corrente	20,62	,00	20,62 D	373,04	,00	373,04 D
94009112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	51 055,20	,00	51 055,20 D
940091121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	51 055,20	,00	51 055,20 D
94009114	Outros Custos Diretos	2 249,07	,00	2 249,07 D	34 390,14	46,20	34 343,94 D
940091141	Exercício Corrente	2 249,07	,00	2 249,07 D	34 390,14	46,20	34 343,94 D
94009139	**Custos Indiretos a Funções**	**2 561,81**	**,00**	**2 561,81 D**	**25 626,31**	**17 641,04**	**7 985,27 D**
940091391	Exercício Corrente	2 561,81	,00	2 561,81 D	25 626,31	17 641,04	7 985,27 D
	Totais :	**4 831,50**	**0,00**	**4 831,50 D**	**111 444,69**	**17 687,24**	**93 757,45 D**
Bem: 0092 - Museu Camila Loureiro - Bem CC							
940092	**Museu Camila Loureiro - Bem CC**	**32,48**	**,00**	**32,48 D**	**240,27**	**,00**	**240,27 D**
9400921	**Custos Diretos**	**15,26**	**,00**	**15,26 D**	**176,22**	**,00**	**176,22 D**
94009211	Materiais	,00	,00	0,00	10,42	,00	10,42 D
940092111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10,42	,00	10,42 D
94009214	Outros Custos Diretos	15,26	,00	15,26 D	165,80	,00	165,80 D
940092141	Exercício Corrente	15,26	,00	15,26 D	165,80	,00	165,80 D
94009239	**Custos Indiretos a Funções**	**17,22**	**,00**	**17,22 D**	**64,05**	**,00**	**64,05 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0092 - Museu Camila Loureiro - Bem CC							
940092391	Exercício Corrente	17,22	,00	17,22 D	64,05	,00	64,05 D
	Totais :	**32,48**	**0,00**	**32,48 D**	**240,27**	**0,00**	**240,27 D**
Bem: 0093 - Cine Teatro - Bem CC							
940093	**Cine Teatro - Bem CC**	**6 053,63**	**,00**	**6 053,63 D**	**50 328,65**	**5 561,19**	**44 767,46 D**
9400931	**Custos Diretos**	**2 843,81**	**,00**	**2 843,81 D**	**37 229,27**	**164,19**	**37 065,08 D**
94009311	Materiais	86,44	,00	86,44 D	428,83	,00	428,83 D
940093111	Exercício Corrente	86,44	,00	86,44 D	428,83	,00	428,83 D
94009312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 752,40	,00	9 752,40 D
940093121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 752,40	,00	9 752,40 D
94009314	Outros Custos Diretos	2 757,37	,00	2 757,37 D	27 048,04	164,19	26 883,85 D
940093141	Exercício Corrente	2 757,37	,00	2 757,37 D	27 048,04	164,19	26 883,85 D
94009339	**Custos Indiretos a Funções**	**3 209,82**	**,00**	**3 209,82 D**	**13 099,38**	**5 397,00**	**7 702,38 D**
940093391	Exercício Corrente	3 209,82	,00	3 209,82 D	13 099,38	5 397,00	7 702,38 D
9740093	Cine Teatro - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	28,32	28,32 C
974009372	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	28,32	28,32 C
	Totais :	**6 053,63**	**0,00**	**6 053,63 D**	**50 328,65**	**5 589,51**	**44 739,14 D**
Bem: 0095 - Casa da Cultura - Bem CC							
940095	**Casa da Cultura - Bem CC**	**6 747,55**	**,00**	**6 747,55 D**	**74 571,02**	**12 356,29**	**62 214,73 D**
9400951	**Custos Diretos**	**3 169,79**	**,00**	**3 169,79 D**	**56 314,84**	**,00**	**56 314,84 D**
94009511	Materiais	25,25	,00	25,25 D	339,68	,00	339,68 D
940095111	Exercício Corrente	25,25	,00	25,25 D	339,68	,00	339,68 D
94009512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	25 739,28	,00	25 739,28 D
940095121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	25 739,28	,00	25 739,28 D
94009514	Outros Custos Diretos	3 144,54	,00	3 144,54 D	30 235,88	,00	30 235,88 D
940095141	Exercício Corrente	3 144,54	,00	3 144,54 D	30 235,88	,00	30 235,88 D
94009539	**Custos Indiretos a Funções**	**3 577,76**	**,00**	**3 577,76 D**	**18 256,18**	**12 356,29**	**5 899,89 D**
940095391	Exercício Corrente	3 577,76	,00	3 577,76 D	18 256,18	12 356,29	5 899,89 D
	Totais :	**6 747,55**	**0,00**	**6 747,55 D**	**74 571,02**	**12 356,29**	**62 214,73 D**
Bem: 0096 - Piscinas Municipais - Bem CC							
940096	**Piscinas Municipais - Bem CC**	**58 568,82**	**,00**	**58 568,82 D**	**455 766,17**	**54 831,80**	**400 934,37 D**
9400961	**Custos Diretos**	**26 080,60**	**,00**	**26 080,60 D**	**319 187,51**	**822,66**	**318 364,85 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0096 - Piscinas Municipais - Bem CC							
94009611	Materiais	105,81	,00	105,81 D	2 377,92	,00	2 377,92 D
940096111	Exercício Corrente	105,81	,00	105,81 D	2 377,92	,00	2 377,92 D
94009612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	154 728,00	,00	154 728,00 D
940096121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	154 728,00	,00	154 728,00 D
94009614	Outros Custos Diretos	25 974,79	,00	25 974,79 D	162 081,59	822,66	161 258,93 D
940096141	Exercício Corrente	25 974,79	,00	25 974,79 D	162 081,59	822,66	161 258,93 D
94009629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 433,23**	**,00**	**1 433,23 D**	**18 702,32**	**,00**	**18 702,32 D**
940096291	Exercício Corrente	1 433,23	,00	1 433,23 D	18 702,32	,00	18 702,32 D
94009639	**Custos Indiretos a Funções**	**31 054,99**	**,00**	**31 054,99 D**	**117 876,34**	**54 009,14**	**63 867,20 D**
940096391	Exercício Corrente	31 054,99	,00	31 054,99 D	117 876,34	54 009,14	63 867,20 D
9740096	Piscinas Municipais - Bem CC	,00	1 383,30	1 383,30 C	,00	24 826,31	24 826,31 C
974009672	Prestações de serviços e concessões	,00	1 383,30	1 383,30 C	,00	24 816,31	24 816,31 C
974009678	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	10,00	10,00 C
	Totais :	**58 568,82**	**1 383,30**	**57 185,52 D**	**455 766,17**	**79 658,11**	**376 108,06 D**
Bem: 0097 - Rua Principal - Carrasqueira							
9740097	Rua Principal - Carrasqueira	,00	,00	0,00	3,06	,00	3,06 D
974009772	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	3,06	,00	3,06 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,06**	**0,00**	**3,06 D**
Bem: 0098 - Gab.Sr.Presidente - Bem CC							
940098	**Gab.Sr.Presidente - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**201,17**	**,00**	**201,17 D**
9400981	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**159,90**	**,00**	**159,90 D**
94009814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	159,90	,00	159,90 D
940098141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	159,90	,00	159,90 D
94009829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,27**	**,00**	**41,27 D**
940098291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,27	,00	41,27 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,17**	**0,00**	**201,17 D**
Bem: 0101 - Polidesportivo de Sátão - Bem CC							
940101	**Polidesportivo de Sátão - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**747,39**	**,00**	**747,39 D**
9401011	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**558,47**	**,00**	**558,47 D**
94010114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	558,47	,00	558,47 D
940101141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	558,47	,00	558,47 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0101 - Polidesportivo de Sátão - Bem CC							
94010129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**30,45**	**,00**	**30,45 D**
940101291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	30,45	,00	30,45 D
94010139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**158,47**	**,00**	**158,47 D**
940101391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	158,47	,00	158,47 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747,39**	**0,00**	**747,39 D**
Bem: 0120 - Semáforos em lamas							
940120	**Semáforos em lamas**	**49,34**	**7,19**	**42,15 D**	**435,33**	**7,19**	**428,14 D**
9401201	**Custos Diretos**	**23,34**	**7,19**	**16,15 D**	**247,68**	**7,19**	**240,49 D**
94012014	Outros Custos Diretos	23,34	7,19	16,15 D	247,68	7,19	240,49 D
940120141	Exercício Corrente	23,34	7,19	16,15 D	247,68	7,19	240,49 D
94012029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,65**	**,00**	**3,65 D**	**76,29**	**,00**	**76,29 D**
940120291	Exercício Corrente	3,65	,00	3,65 D	76,29	,00	76,29 D
94012039	**Custos Indiretos a Funções**	**22,35**	**,00**	**22,35 D**	**111,36**	**,00**	**111,36 D**
940120391	Exercício Corrente	22,35	,00	22,35 D	111,36	,00	111,36 D
	Totais :	**49,34**	**7,19**	**42,15 D**	**435,33**	**7,19**	**428,14 D**
Bem: 0133 - Parque Empresarial de Sátão							
940133	**Parque Empresarial de Sátão**	**11 325,21**	**52,17**	**11 273,04 D**	**98 446,32**	**16 184,25**	**82 262,07 D**
9401331	**Custos Diretos**	**5 337,61**	**52,17**	**5 285,44 D**	**73 625,02**	**2 938,09**	**70 686,93 D**
94013311	Materiais	50,82	,00	50,82 D	201,42	,00	201,42 D
940133111	Exercício Corrente	50,82	,00	50,82 D	201,42	,00	201,42 D
94013314	Outros Custos Diretos	5 286,79	52,17	5 234,62 D	73 423,60	2 938,09	70 485,51 D
940133141	Exercício Corrente	5 286,79	52,17	5 234,62 D	73 423,60	2 938,09	70 485,51 D
94013329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10,29**	**,00**	**10,29 D**	**723,57**	**,00**	**723,57 D**
940133291	Exercício Corrente	10,29	,00	10,29 D	723,57	,00	723,57 D
94013339	**Custos Indiretos a Funções**	**5 977,31**	**,00**	**5 977,31 D**	**24 097,73**	**13 246,16**	**10 851,57 D**
940133391	Exercício Corrente	5 977,31	,00	5 977,31 D	24 097,73	13 246,16	10 851,57 D
	Totais :	**11 325,21**	**52,17**	**11 273,04 D**	**98 446,32**	**16 184,25**	**82 262,07 D**
Bem: 0149 - Iluminação Pública/Ampliação de Rede							
940149	**Iluminação Pública/Ampliação de Rede**	**156 289,19**	**44,40**	**156 244,79 D**	**405 014,91**	**12 673,74**	**392 341,17 D**
9401491	**Custos Diretos**	**73 300,83**	**44,40**	**73 256,43 D**	**264 432,23**	**2 711,98**	**261 720,25 D**
94014914	Outros Custos Diretos	73 300,83	44,40	73 256,43 D	264 432,23	2 711,98	261 720,25 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0149 - Iluminação Pública/Ampliação de Rede							
940149141	Exercício Corrente	73 300,83	44,40	73 256,43 D	264 432,23	2 711,98	261 720,25 D
94014929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**142,57**	**,00**	**142,57 D**	**1 102,78**	**,00**	**1 102,78 D**
940149291	Exercício Corrente	142,57	,00	142,57 D	1 102,78	,00	1 102,78 D
94014939	**Custos Indiretos a Funções**	**82 845,79**	**,00**	**82 845,79 D**	**139 479,90**	**9 961,76**	**129 518,14 D**
940149391	Exercício Corrente	82 845,79	,00	82 845,79 D	139 479,90	9 961,76	129 518,14 D
9740149	Iluminação Pública/Ampliação de Rede	,00	84 929,94	84 929,94 C	,00	360 627,85	360 627,85 C
974014972	Prestações de serviços e concessões	,00	84 929,94	84 929,94 C	,00	360 627,85	360 627,85 C
	Totais :	**156 289,19**	**84 974,34**	**71 314,85 D**	**405 014,91**	**373 301,59**	**31 713,32 D**
Bem: 0153 - ETAR de Soito de Golfar							
940153	**ETAR de Soito de Golfar**	**10 502,59**	**288,25**	**10 214,34 D**	**67 038,25**	**10 867,25**	**56 171,00 D**
9401531	**Custos Diretos**	**1 604,65**	**288,25**	**1 316,40 D**	**16 799,43**	**2 110,67**	**14 688,76 D**
94015314	Outros Custos Diretos	1 604,65	288,25	1 316,40 D	16 799,43	2 110,67	14 688,76 D
940153141	Exercício Corrente	1 604,65	288,25	1 316,40 D	16 799,43	2 110,67	14 688,76 D
94015329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 481,98**	**,00**	**3 481,98 D**	**32 437,51**	**,00**	**32 437,51 D**
940153291	Exercício Corrente	3 481,98	,00	3 481,98 D	32 437,51	,00	32 437,51 D
94015339	**Custos Indiretos a Funções**	**5 415,96**	**,00**	**5 415,96 D**	**17 801,31**	**8 756,58**	**9 044,73 D**
940153391	Exercício Corrente	5 415,96	,00	5 415,96 D	17 801,31	8 756,58	9 044,73 D
	Totais :	**10 502,59**	**288,25**	**10 214,34 D**	**67 038,25**	**10 867,25**	**56 171,00 D**
Bem: 0154 - Jardinagem - Bem CC							
940154	**Jardinagem - Bem CC**	**10 481,21**	**,00**	**10 481,21 D**	**58 889,74**	**6 774,27**	**52 115,47 D**
9401541	**Custos Diretos**	**4 896,28**	**,00**	**4 896,28 D**	**42 191,91**	**,00**	**42 191,91 D**
94015411	Materiais	49,96	,00	49,96 D	1 067,43	,00	1 067,43 D
940154111	Exercício Corrente	49,96	,00	49,96 D	1 067,43	,00	1 067,43 D
94015414	Outros Custos Diretos	4 846,32	,00	4 846,32 D	41 124,48	,00	41 124,48 D
940154141	Exercício Corrente	4 846,32	,00	4 846,32 D	41 124,48	,00	41 124,48 D
94015429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**27,47**	**,00**	**27,47 D**	**256,30**	**,00**	**256,30 D**
940154291	Exercício Corrente	27,47	,00	27,47 D	256,30	,00	256,30 D
94015439	**Custos Indiretos a Funções**	**5 557,46**	**,00**	**5 557,46 D**	**16 441,53**	**6 774,27**	**9 667,26 D**
940154391	Exercício Corrente	5 557,46	,00	5 557,46 D	16 441,53	6 774,27	9 667,26 D
	Totais :	**10 481,21**	**0,00**	**10 481,21 D**	**58 889,74**	**6 774,27**	**52 115,47 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0166 - Festas de S Bernardo - Bem CC							
940166	**Festas de S Bernardo - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**237 610,49**	**4 609,80**	**233 000,69 D**
9401661	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**186 199,50**	**4 609,80**	**181 589,70 D**
94016611	Materiais	,00	,00	0,00	262,50	,00	262,50 D
940166111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	262,50	,00	262,50 D
94016614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	185 937,00	4 609,80	181 327,20 D
940166141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	185 937,00	4 609,80	181 327,20 D
94016639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**51 410,99**	**,00**	**51 410,99 D**
940166391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	51 410,99	,00	51 410,99 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 610,49**	**4 609,80**	**233 000,69 D**
Bem: 0167 - Bomba de Água da Corujeira							
940167	**Bomba de Água da Corujeira**	**322,71**	**167,32**	**155,39 D**	**5 825,69**	**325,19**	**5 500,50 D**
9401671	**Custos Diretos**	**205,82**	**167,32**	**38,50 D**	**2 711,52**	**203,43**	**2 508,09 D**
94016714	Outros Custos Diretos	205,82	167,32	38,50 D	2 711,52	203,43	2 508,09 D
940167141	Exercício Corrente	205,82	167,32	38,50 D	2 711,52	203,43	2 508,09 D
94016729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**34,50**	**,00**	**34,50 D**	**1 795,68**	**,00**	**1 795,68 D**
940167291	Exercício Corrente	34,50	,00	34,50 D	1 795,68	,00	1 795,68 D
94016739	**Custos Indiretos a Funções**	**82,39**	**,00**	**82,39 D**	**1 318,49**	**121,76**	**1 196,73 D**
940167391	Exercício Corrente	82,39	,00	82,39 D	1 318,49	121,76	1 196,73 D
	Totais :	**322,71**	**167,32**	**155,39 D**	**5 825,69**	**325,19**	**5 500,50 D**
Bem: 0171 - Estação Elevatória do Vouga							
940171	**Estação Elevatória do Vouga**	**33 901,81**	**,00**	**33 901,81 D**	**227 847,95**	**31 148,08**	**196 699,87 D**
9401711	**Custos Diretos**	**8 399,60**	**,00**	**8 399,60 D**	**93 473,09**	**936,00**	**92 537,09 D**
94017111	Materiais	,00	,00	0,00	794,37	,00	794,37 D
940171111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	794,37	,00	794,37 D
94017114	Outros Custos Diretos	8 399,60	,00	8 399,60 D	92 678,72	936,00	91 742,72 D
940171141	Exercício Corrente	8 399,60	,00	8 399,60 D	92 678,72	936,00	91 742,72 D
94017129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7 526,43**	**,00**	**7 526,43 D**	**74 822,89**	**,00**	**74 822,89 D**
940171291	Exercício Corrente	7 526,43	,00	7 526,43 D	74 822,89	,00	74 822,89 D
94017139	**Custos Indiretos a Funções**	**17 975,78**	**,00**	**17 975,78 D**	**59 551,97**	**30 212,08**	**29 339,89 D**
940171391	Exercício Corrente	17 975,78	,00	17 975,78 D	59 551,97	30 212,08	29 339,89 D
	Totais :	**33 901,81**	**0,00**	**33 901,81 D**	**227 847,95**	**31 148,08**	**196 699,87 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0173 - ETAR Corujeira							
940173	**ETAR Corujeira**	**459,13**	**14,36**	**444,77 D**	**2 997,59**	**314,13**	**2 683,46 D**
9401731	**Custos Diretos**	**71,68**	**14,36**	**57,32 D**	**857,88**	**128,60**	**729,28 D**
94017314	Outros Custos Diretos	71,68	14,36	57,32 D	857,88	128,60	729,28 D
940173141	Exercício Corrente	71,68	14,36	57,32 D	857,88	128,60	729,28 D
94017329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**151,62**	**,00**	**151,62 D**	**1 373,93**	**,00**	**1 373,93 D**
940173291	Exercício Corrente	151,62	,00	151,62 D	1 373,93	,00	1 373,93 D
94017339	**Custos Indiretos a Funções**	**235,83**	**,00**	**235,83 D**	**765,78**	**185,53**	**580,25 D**
940173391	Exercício Corrente	235,83	,00	235,83 D	765,78	185,53	580,25 D
	Totais :	**459,13**	**14,36**	**444,77 D**	**2 997,59**	**314,13**	**2 683,46 D**
Bem: 0174 - Estação elevatória de Casfreires							
940174	**Estação elevatória de Casfreires**	**362,13**	**5,82**	**356,31 D**	**2 873,37**	**626,64**	**2 246,73 D**
9401741	**Custos Diretos**	**94,10**	**5,82**	**88,28 D**	**1 421,27**	**250,26**	**1 171,01 D**
94017414	Outros Custos Diretos	94,10	5,82	88,28 D	1 421,27	250,26	1 171,01 D
940174141	Exercício Corrente	94,10	5,82	88,28 D	1 421,27	250,26	1 171,01 D
94017429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**79,10**	**,00**	**79,10 D**	**833,75**	**,00**	**833,75 D**
940174291	Exercício Corrente	79,10	,00	79,10 D	833,75	,00	833,75 D
94017439	**Custos Indiretos a Funções**	**188,93**	**,00**	**188,93 D**	**618,35**	**376,38**	**241,97 D**
940174391	Exercício Corrente	188,93	,00	188,93 D	618,35	376,38	241,97 D
	Totais :	**362,13**	**5,82**	**356,31 D**	**2 873,37**	**626,64**	**2 246,73 D**
Bem: 0175 - ETAR do Bussaquinho							
940175	**ETAR do Bussaquinho**	**1 723,49**	**,00**	**1 723,49 D**	**10 543,74**	**1 504,95**	**9 038,79 D**
9401751	**Custos Diretos**	**222,12**	**,00**	**222,12 D**	**2 646,21**	**,00**	**2 646,21 D**
94017514	Outros Custos Diretos	222,12	,00	222,12 D	2 646,21	,00	2 646,21 D
940175141	Exercício Corrente	222,12	,00	222,12 D	2 646,21	,00	2 646,21 D
94017529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**587,52**	**,00**	**587,52 D**	**5 081,86**	**,00**	**5 081,86 D**
940175291	Exercício Corrente	587,52	,00	587,52 D	5 081,86	,00	5 081,86 D
94017539	**Custos Indiretos a Funções**	**913,85**	**,00**	**913,85 D**	**2 815,67**	**1 504,95**	**1 310,72 D**
940175391	Exercício Corrente	913,85	,00	913,85 D	2 815,67	1 504,95	1 310,72 D
	Totais :	**1 723,49**	**0,00**	**1 723,49 D**	**10 543,74**	**1 504,95**	**9 038,79 D**
Bem: 0180 - Habitação Social							
940180	**Habitação Social**	**438,25**	**1,30**	**436,95 D**	**3 056,08**	**52,53**	**3 003,55 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0180 - Habitação Social							
9401801	**Custos Diretos**	**141,05**	**1,30**	**139,75 D**	**614,06**	**52,53**	**561,53 D**
94018014	Outros Custos Diretos	141,05	1,30	139,75 D	614,06	52,53	561,53 D
940180141	Exercício Corrente	141,05	1,30	139,75 D	614,06	52,53	561,53 D
94018029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**65,52**	**,00**	**65,52 D**	**1 604,14**	**,00**	**1 604,14 D**
940180291	Exercício Corrente	65,52	,00	65,52 D	1 604,14	,00	1 604,14 D
94018039	**Custos Indiretos a Funções**	**231,68**	**,00**	**231,68 D**	**837,88**	**,00**	**837,88 D**
940180391	Exercício Corrente	231,68	,00	231,68 D	837,88	,00	837,88 D
9740180	Habitação Social	,00	100,16	100,16 C	,00	1 680,23	1 680,23 C
974018072	Prestações de serviços e concessões	,00	100,16	100,16 C	,00	1 680,23	1 680,23 C
	Totais :	**438,25**	**101,46**	**336,79 D**	**3 056,08**	**1 732,76**	**1 323,32 D**
Bem: 0182 - Bomba de Água Avelal - Elevação de Água							
940182	**Bomba de Água Avelal - Elevação de Água**	**70,67**	**,00**	**70,67 D**	**1 054,22**	**559,18**	**495,04 D**
9401821	**Custos Diretos**	**17,51**	**,00**	**17,51 D**	**495,15**	**166,48**	**328,67 D**
94018214	Outros Custos Diretos	17,51	,00	17,51 D	495,15	166,48	328,67 D
940182141	Exercício Corrente	17,51	,00	17,51 D	495,15	166,48	328,67 D
94018229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,69**	**,00**	**15,69 D**	**332,24**	**55,46**	**276,78 D**
940182291	Exercício Corrente	15,69	,00	15,69 D	332,24	55,46	276,78 D
94018239	**Custos Indiretos a Funções**	**37,47**	**,00**	**37,47 D**	**226,83**	**337,24**	**110,41 C**
940182391	Exercício Corrente	37,47	,00	37,47 D	226,83	337,24	110,41 C
	Totais :	**70,67**	**0,00**	**70,67 D**	**1 054,22**	**559,18**	**495,04 D**
Bem: 0183 - Bomba de Água de Aldeia Nova							
940183	**Bomba de Água de Aldeia Nova**	**124,92**	**,00**	**124,92 D**	**2 533,85**	**368,09**	**2 165,76 D**
9401831	**Custos Diretos**	**30,95**	**,00**	**30,95 D**	**1 087,49**	**10,72**	**1 076,77 D**
94018314	Outros Custos Diretos	30,95	,00	30,95 D	1 087,49	10,72	1 076,77 D
940183141	Exercício Corrente	30,95	,00	30,95 D	1 087,49	10,72	1 076,77 D
94018329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**27,73**	**,00**	**27,73 D**	**834,39**	**,00**	**834,39 D**
940183291	Exercício Corrente	27,73	,00	27,73 D	834,39	,00	834,39 D
94018339	**Custos Indiretos a Funções**	**66,24**	**,00**	**66,24 D**	**611,97**	**357,37**	**254,60 D**
940183391	Exercício Corrente	66,24	,00	66,24 D	611,97	357,37	254,60 D
	Totais :	**124,92**	**0,00**	**124,92 D**	**2 533,85**	**368,09**	**2 165,76 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0185 - Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal							
940185	**Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal**	**3 920,04**	**360,50**	**3 559,54 D**	**27 046,36**	**6 884,55**	**20 161,81 D**
9401851	**Custos Diretos**	**1 242,42**	**360,50**	**881,92 D**	**13 728,59**	**3 531,02**	**10 197,57 D**
94018514	Outros Custos Diretos	1 242,42	360,50	881,92 D	13 728,59	3 531,02	10 197,57 D
940185141	Exercício Corrente	1 242,42	360,50	881,92 D	13 728,59	3 531,02	10 197,57 D
94018529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**790,24**	**,00**	**790,24 D**	**7 366,29**	**,00**	**7 366,29 D**
940185291	Exercício Corrente	790,24	,00	790,24 D	7 366,29	,00	7 366,29 D
94018539	**Custos Indiretos a Funções**	**1 887,38**	**,00**	**1 887,38 D**	**5 951,48**	**3 353,53**	**2 597,95 D**
940185391	Exercício Corrente	1 887,38	,00	1 887,38 D	5 951,48	3 353,53	2 597,95 D
	Totais :	**3 920,04**	**360,50**	**3 559,54 D**	**27 046,36**	**6 884,55**	**20 161,81 D**
Bem: 0187 - Bomba de água das Quintas de Santo António							
940187	**Bomba de água das Quintas de Santo António**	**359,73**	**,00**	**359,73 D**	**3 223,09**	**403,35**	**2 819,74 D**
9401871	**Custos Diretos**	**89,13**	**,00**	**89,13 D**	**1 557,29**	**323,99**	**1 233,30 D**
94018714	Outros Custos Diretos	89,13	,00	89,13 D	1 557,29	323,99	1 233,30 D
940187141	Exercício Corrente	89,13	,00	89,13 D	1 557,29	323,99	1 233,30 D
94018729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**79,86**	**,00**	**79,86 D**	**920,54**	**,00**	**920,54 D**
940187291	Exercício Corrente	79,86	,00	79,86 D	920,54	,00	920,54 D
94018739	**Custos Indiretos a Funções**	**190,74**	**,00**	**190,74 D**	**745,26**	**79,36**	**665,90 D**
940187391	Exercício Corrente	190,74	,00	190,74 D	745,26	79,36	665,90 D
	Totais :	**359,73**	**0,00**	**359,73 D**	**3 223,09**	**403,35**	**2 819,74 D**
Bem: 0188 - Bomba de água em Vila Boa, F. Aves							
940188	**Bomba de água em Vila Boa, F. Aves**	**1 077,30**	**237,02**	**840,28 D**	**4 676,39**	**2 449,09**	**2 227,30 D**
9401881	**Custos Diretos**	**445,21**	**237,02**	**208,19 D**	**2 502,31**	**1 213,79**	**1 288,52 D**
94018814	Outros Custos Diretos	445,21	237,02	208,19 D	2 502,31	1 213,79	1 288,52 D
940188141	Exercício Corrente	445,21	237,02	208,19 D	2 502,31	1 213,79	1 288,52 D
94018829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**186,55**	**,00**	**186,55 D**	**1 164,46**	**70,75**	**1 093,71 D**
940188291	Exercício Corrente	186,55	,00	186,55 D	1 164,46	70,75	1 093,71 D
94018839	**Custos Indiretos a Funções**	**445,54**	**,00**	**445,54 D**	**1 009,62**	**1 164,55**	**154,93 C**
940188391	Exercício Corrente	445,54	,00	445,54 D	1 009,62	1 164,55	154,93 C
	Totais :	**1 077,30**	**237,02**	**840,28 D**	**4 676,39**	**2 449,09**	**2 227,30 D**
Bem: 0189 - Bomba de Água de Afonsim							
940189	**Bomba de Água de Afonsim**	**261,14**	**3,95**	**257,19 D**	**2 284,54**	**2 569,56**	**285,02 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0189 - Bomba de Água de Afonsim							
9401891	**Custos Diretos**	**67,67**	**3,95**	**63,72 D**	**1 177,56**	**405,05**	**772,51 D**
94018911	Materiais	41,45	,00	41,45 D	41,45	,00	41,45 D
940189111	Exercício Corrente	41,45	,00	41,45 D	41,45	,00	41,45 D
94018914	Outros Custos Diretos	26,22	3,95	22,27 D	1 136,11	405,05	731,06 D
940189141	Exercício Corrente	26,22	3,95	22,27 D	1 136,11	405,05	731,06 D
94018929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**57,10**	**,00**	**57,10 D**	**748,78**	**52,61**	**696,17 D**
940189291	Exercício Corrente	57,10	,00	57,10 D	748,78	52,61	696,17 D
94018939	**Custos Indiretos a Funções**	**136,37**	**,00**	**136,37 D**	**358,20**	**2 111,90**	**1 753,70 C**
940189391	Exercício Corrente	136,37	,00	136,37 D	358,20	2 111,90	1 753,70 C
	Totais :	**261,14**	**3,95**	**257,19 D**	**2 284,54**	**2 569,56**	**285,02 C**
Bem: 0190 - Bomba de Água de Carvalhal - Romãs							
940190	**Bomba de Água de Carvalhal - Romãs**	**396,32**	**15,15**	**381,17 D**	**3 915,27**	**501,82**	**3 413,45 D**
9401901	**Custos Diretos**	**109,59**	**15,15**	**94,44 D**	**1 945,54**	**501,72**	**1 443,82 D**
94019014	Outros Custos Diretos	109,59	15,15	94,44 D	1 945,54	501,72	1 443,82 D
940190141	Exercício Corrente	109,59	15,15	94,44 D	1 945,54	501,72	1 443,82 D
94019029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**84,62**	**,00**	**84,62 D**	**1 077,36**	**,00**	**1 077,36 D**
940190291	Exercício Corrente	84,62	,00	84,62 D	1 077,36	,00	1 077,36 D
94019039	**Custos Indiretos a Funções**	**202,11**	**,00**	**202,11 D**	**892,37**	**,10**	**892,27 D**
940190391	Exercício Corrente	202,11	,00	202,11 D	892,37	,10	892,27 D
	Totais :	**396,32**	**15,15**	**381,17 D**	**3 915,27**	**501,82**	**3 413,45 D**
Bem: 0191 - Depósito de Águas Rãs							
940191	**Depósito de Águas Rãs**	**373,38**	**,00**	**373,38 D**	**4 274,05**	**1 091,53**	**3 182,52 D**
9401911	**Custos Diretos**	**92,51**	**,00**	**92,51 D**	**2 072,47**	**454,39**	**1 618,08 D**
94019111	Materiais	,00	,00	0,00	628,65	,00	628,65 D
940191111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	628,65	,00	628,65 D
94019114	Outros Custos Diretos	92,51	,00	92,51 D	1 443,82	454,39	989,43 D
940191141	Exercício Corrente	92,51	,00	92,51 D	1 443,82	454,39	989,43 D
94019129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**82,89**	**,00**	**82,89 D**	**1 255,50**	**,00**	**1 255,50 D**
940191291	Exercício Corrente	82,89	,00	82,89 D	1 255,50	,00	1 255,50 D
94019139	**Custos Indiretos a Funções**	**197,98**	**,00**	**197,98 D**	**946,08**	**637,14**	**308,94 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 0191 - Depósito de Águas Rãs							
940191391	Exercício Corrente	197,98	,00	197,98 D	946,08	637,14	308,94 D
	Totais :	**373,38**	**0,00**	**373,38 D**	**4 274,05**	**1 091,53**	**3 182,52 D**
Bem: 0192 - Bomba de água de Soito de Golfar							
940192	**Bomba de água de Soito de Golfar**	**140,13**	**,00**	**140,13 D**	**980,85**	**157,21**	**823,64 D**
9401921	**Custos Diretos**	**34,72**	**,00**	**34,72 D**	**489,07**	**154,76**	**334,31 D**
94019214	Outros Custos Diretos	34,72	,00	34,72 D	489,07	154,76	334,31 D
940192141	Exercício Corrente	34,72	,00	34,72 D	489,07	154,76	334,31 D
94019229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**31,11**	**,00**	**31,11 D**	**251,32**	**1,70**	**249,62 D**
940192291	Exercício Corrente	31,11	,00	31,11 D	251,32	1,70	249,62 D
94019239	**Custos Indiretos a Funções**	**74,30**	**,00**	**74,30 D**	**240,46**	**,75**	**239,71 D**
940192391	Exercício Corrente	74,30	,00	74,30 D	240,46	,75	239,71 D
	Totais :	**140,13**	**0,00**	**140,13 D**	**980,85**	**157,21**	**823,64 D**
Bem: 0193 - Bomba de água da Abrunhosa							
940193	**Bomba de água da Abrunhosa**	**5 128,98**	**,16**	**5 128,82 D**	**5 717,58**	**153,63**	**5 563,95 D**
9401931	**Custos Diretos**	**1 270,89**	**,16**	**1 270,73 D**	**1 520,21**	**38,65**	**1 481,56 D**
94019311	Materiais	1 252,14	,00	1 252,14 D	1 252,14	,00	1 252,14 D
940193111	Exercício Corrente	1 252,14	,00	1 252,14 D	1 252,14	,00	1 252,14 D
94019314	Outros Custos Diretos	18,75	,16	18,59 D	268,07	38,65	229,42 D
940193141	Exercício Corrente	18,75	,16	18,59 D	268,07	38,65	229,42 D
94019329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 138,63**	**,00**	**1 138,63 D**	**1 356,83**	**9,67**	**1 347,16 D**
940193291	Exercício Corrente	1 138,63	,00	1 138,63 D	1 356,83	9,67	1 347,16 D
94019339	**Custos Indiretos a Funções**	**2 719,46**	**,00**	**2 719,46 D**	**2 840,54**	**105,31**	**2 735,23 D**
940193391	Exercício Corrente	2 719,46	,00	2 719,46 D	2 840,54	105,31	2 735,23 D
	Totais :	**5 128,98**	**0,16**	**5 128,82 D**	**5 717,58**	**153,63**	**5 563,95 D**
Bem: 0195 - Bomba de Água de Sequeiros							
940195	**Bomba de Água de Sequeiros**	**71,24**	**,00**	**71,24 D**	**419,88**	**77,81**	**342,07 D**
9401951	**Custos Diretos**	**17,65**	**,00**	**17,65 D**	**183,25**	**8,41**	**174,84 D**
94019514	Outros Custos Diretos	17,65	,00	17,65 D	183,25	8,41	174,84 D
940195141	Exercício Corrente	17,65	,00	17,65 D	183,25	8,41	174,84 D
94019529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,82**	**,00**	**15,82 D**	**129,02**	**,00**	**129,02 D**
940195291	Exercício Corrente	15,82	,00	15,82 D	129,02	,00	129,02 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0195 - Bomba de Água de Sequeiros							
94019539	**Custos Indiretos a Funções**	**37,77**	**,00**	**37,77 D**	**107,61**	**69,40**	**38,21 D**
940195391	Exercício Corrente	37,77	,00	37,77 D	107,61	69,40	38,21 D
	Totais :	**71,24**	**0,00**	**71,24 D**	**419,88**	**77,81**	**342,07 D**
Bem: 0197 - Estação Elevatória Pedrosas							
940197	**Estação Elevatória Pedrosas**	**282,61**	**,00**	**282,61 D**	**2 151,87**	**340,98**	**1 810,89 D**
9401971	**Custos Diretos**	**70,02**	**,00**	**70,02 D**	**904,20**	**,00**	**904,20 D**
94019714	Outros Custos Diretos	70,02	,00	70,02 D	904,20	,00	904,20 D
940197141	Exercício Corrente	70,02	,00	70,02 D	904,20	,00	904,20 D
94019729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**62,74**	**,00**	**62,74 D**	**688,81**	**,00**	**688,81 D**
940197291	Exercício Corrente	62,74	,00	62,74 D	688,81	,00	688,81 D
94019739	**Custos Indiretos a Funções**	**149,85**	**,00**	**149,85 D**	**558,86**	**340,98**	**217,88 D**
940197391	Exercício Corrente	149,85	,00	149,85 D	558,86	340,98	217,88 D
	Totais :	**282,61**	**0,00**	**282,61 D**	**2 151,87**	**340,98**	**1 810,89 D**
Bem: 0198 - Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril							
940198	**Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril**	**127,70**	**,00**	**127,70 D**	**1 167,35**	**20,25**	**1 147,10 D**
9401981	**Custos Diretos**	**31,64**	**,00**	**31,64 D**	**515,55**	**20,25**	**495,30 D**
94019814	Outros Custos Diretos	31,64	,00	31,64 D	515,55	20,25	495,30 D
940198141	Exercício Corrente	31,64	,00	31,64 D	515,55	20,25	495,30 D
94019829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**28,35**	**,00**	**28,35 D**	**351,91**	**,00**	**351,91 D**
940198291	Exercício Corrente	28,35	,00	28,35 D	351,91	,00	351,91 D
94019839	**Custos Indiretos a Funções**	**67,71**	**,00**	**67,71 D**	**299,89**	**,00**	**299,89 D**
940198391	Exercício Corrente	67,71	,00	67,71 D	299,89	,00	299,89 D
	Totais :	**127,70**	**0,00**	**127,70 D**	**1 167,35**	**20,25**	**1 147,10 D**
Bem: 0200 - Bomba de Água do Castelo							
940200	**Bomba de Água do Castelo**	**474,28**	**,00**	**474,28 D**	**4 192,57**	**869,36**	**3 323,21 D**
9402001	**Custos Diretos**	**117,51**	**,00**	**117,51 D**	**2 288,28**	**851,00**	**1 437,28 D**
94020014	Outros Custos Diretos	117,51	,00	117,51 D	2 288,28	851,00	1 437,28 D
940200141	Exercício Corrente	117,51	,00	117,51 D	2 288,28	851,00	1 437,28 D
94020029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**105,29**	**,00**	**105,29 D**	**1 016,92**	**,00**	**1 016,92 D**
940200291	Exercício Corrente	105,29	,00	105,29 D	1 016,92	,00	1 016,92 D
94020039	**Custos Indiretos a Funções**	**251,48**	**,00**	**251,48 D**	**887,37**	**18,36**	**869,01 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0200 - Bomba de Água do Castelo							
940200391	Exercício Corrente	251,48	,00	251,48 D	887,37	18,36	869,01 D
	Totais :	**474,28**	**0,00**	**474,28 D**	**4 192,57**	**869,36**	**3 323,21 D**
Bem: 0203 - Bomba de Água - Outeiro de Cima							
940203	**Bomba de Água - Outeiro de Cima**	**146,51**	**,00**	**146,51 D**	**1 257,73**	**594,25**	**663,48 D**
9402031	**Custos Diretos**	**36,30**	**,00**	**36,30 D**	**651,72**	**273,17**	**378,55 D**
94020314	Outros Custos Diretos	36,30	,00	36,30 D	651,72	273,17	378,55 D
940203141	Exercício Corrente	36,30	,00	36,30 D	651,72	273,17	378,55 D
94020329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**32,53**	**,00**	**32,53 D**	**345,65**	**43,98**	**301,67 D**
940203291	Exercício Corrente	32,53	,00	32,53 D	345,65	43,98	301,67 D
94020339	**Custos Indiretos a Funções**	**77,68**	**,00**	**77,68 D**	**260,36**	**277,10**	**16,74 C**
940203391	Exercício Corrente	77,68	,00	77,68 D	260,36	277,10	16,74 C
	Totais :	**146,51**	**0,00**	**146,51 D**	**1 257,73**	**594,25**	**663,48 D**
Bem: 0204 - Depósito de Água de Vila Longa							
940204	**Depósito de Água de Vila Longa**	**826,52**	**4,73**	**821,79 D**	**2 262,08**	**176,47**	**2 085,61 D**
9402041	**Custos Diretos**	**208,34**	**4,73**	**203,61 D**	**915,96**	**104,00**	**811,96 D**
94020414	Outros Custos Diretos	208,34	4,73	203,61 D	915,96	104,00	811,96 D
940204141	Exercício Corrente	208,34	4,73	203,61 D	915,96	104,00	811,96 D
94020429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**182,44**	**,00**	**182,44 D**	**603,13**	**,00**	**603,13 D**
940204291	Exercício Corrente	182,44	,00	182,44 D	603,13	,00	603,13 D
94020439	**Custos Indiretos a Funções**	**435,74**	**,00**	**435,74 D**	**742,99**	**72,47**	**670,52 D**
940204391	Exercício Corrente	435,74	,00	435,74 D	742,99	72,47	670,52 D
	Totais :	**826,52**	**4,73**	**821,79 D**	**2 262,08**	**176,47**	**2 085,61 D**
Bem: 0205 - Bomba de água da Portela							
940205	**Bomba de água da Portela**	**52,35**	**,00**	**52,35 D**	**916,45**	**1 141,35**	**224,90 C**
9402051	**Custos Diretos**	**12,97**	**,00**	**12,97 D**	**415,47**	**465,67**	**50,20 C**
94020514	Outros Custos Diretos	12,97	,00	12,97 D	415,47	465,67	50,20 C
940205141	Exercício Corrente	12,97	,00	12,97 D	415,47	465,67	50,20 C
94020529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**11,62**	**,00**	**11,62 D**	**307,05**	**242,99**	**64,06 D**
940205291	Exercício Corrente	11,62	,00	11,62 D	307,05	242,99	64,06 D
94020539	**Custos Indiretos a Funções**	**27,76**	**,00**	**27,76 D**	**193,93**	**432,69**	**238,76 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0205 - Bomba de água da Portela							
940205391	Exercício Corrente	27,76	,00	27,76 D	193,93	432,69	238,76 C
	Totais :	**52,35**	**0,00**	**52,35 D**	**916,45**	**1 141,35**	**224,90 C**
Bem: 0206 - Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira							
940206	**Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira**	**40,20**	**,00**	**40,20 D**	**262,21**	**,05**	**262,16 D**
9402061	**Custos Diretos**	**9,96**	**,00**	**9,96 D**	**111,88**	**,00**	**111,88 D**
94020614	Outros Custos Diretos	9,96	,00	9,96 D	111,88	,00	111,88 D
940206141	Exercício Corrente	9,96	,00	9,96 D	111,88	,00	111,88 D
94020629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**8,92**	**,00**	**8,92 D**	**79,61**	**,00**	**79,61 D**
940206291	Exercício Corrente	8,92	,00	8,92 D	79,61	,00	79,61 D
94020639	**Custos Indiretos a Funções**	**21,32**	**,00**	**21,32 D**	**70,72**	**,05**	**70,67 D**
940206391	Exercício Corrente	21,32	,00	21,32 D	70,72	,05	70,67 D
	Totais :	**40,20**	**0,00**	**40,20 D**	**262,21**	**0,05**	**262,16 D**
Bem: 0208 - Bomba de Água Lamas - Veiga							
940208	**Bomba de Água Lamas - Veiga**	**240,99**	**,00**	**240,99 D**	**3 102,47**	**523,94**	**2 578,53 D**
9402081	**Custos Diretos**	**59,71**	**,00**	**59,71 D**	**1 369,80**	**,00**	**1 369,80 D**
94020814	Outros Custos Diretos	59,71	,00	59,71 D	1 369,80	,00	1 369,80 D
940208141	Exercício Corrente	59,71	,00	59,71 D	1 369,80	,00	1 369,80 D
94020829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**53,50**	**,00**	**53,50 D**	**1 008,41**	**,00**	**1 008,41 D**
940208291	Exercício Corrente	53,50	,00	53,50 D	1 008,41	,00	1 008,41 D
94020839	**Custos Indiretos a Funções**	**127,78**	**,00**	**127,78 D**	**724,26**	**523,94**	**200,32 D**
940208391	Exercício Corrente	127,78	,00	127,78 D	724,26	523,94	200,32 D
	Totais :	**240,99**	**0,00**	**240,99 D**	**3 102,47**	**523,94**	**2 578,53 D**
Bem: 0209 - Elevação de Água - Rãs							
940209	**Elevação de Água - Rãs**	**2 043,94**	**,00**	**2 043,94 D**	**15 521,65**	**4 781,10**	**10 740,55 D**
9402091	**Custos Diretos**	**506,41**	**,00**	**506,41 D**	**6 780,15**	**35,26**	**6 744,89 D**
94020914	Outros Custos Diretos	506,41	,00	506,41 D	6 780,15	35,26	6 744,89 D
940209141	Exercício Corrente	506,41	,00	506,41 D	6 780,15	35,26	6 744,89 D
94020929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**453,77**	**,00**	**453,77 D**	**5 062,19**	**,00**	**5 062,19 D**
940209291	Exercício Corrente	453,77	,00	453,77 D	5 062,19	,00	5 062,19 D
94020939	**Custos Indiretos a Funções**	**1 083,76**	**,00**	**1 066,53 C**	**3 679,31**	**4 745,84**	**1 066,53 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0209 - Elevação de Água - Rãs							
940209391	Exercício Corrente	1 083,76	,00	1 083,76 D	3 679,31	4 745,84	1 066,53 C
	Totais :	**2 043,94**	**0,00**	**2 043,94 D**	**15 521,65**	**4 781,10**	**10 740,55 D**
Bem: 0210 - Estação Elevatória de Muxós							
940210	**Estação Elevatória de Muxós**	**563,16**	**,00**	**563,16 D**	**4 975,20**	**724,70**	**4 250,50 D**
9402101	**Custos Diretos**	**139,53**	**,00**	**139,53 D**	**2 090,03**	**,00**	**2 090,03 D**
94021011	Materiais	,93	,00	0,93 D	,93	,00	0,93 D
940210111	Exercício Corrente	,93	,00	0,93 D	,93	,00	0,93 D
94021014	Outros Custos Diretos	138,60	,00	138,60 D	2 089,10	,00	2 089,10 D
940210141	Exercício Corrente	138,60	,00	138,60 D	2 089,10	,00	2 089,10 D
94021029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**125,03**	**,00**	**125,03 D**	**1 552,23**	**,00**	**1 552,23 D**
940210291	Exercício Corrente	125,03	,00	125,03 D	1 552,23	,00	1 552,23 D
94021039	**Custos Indiretos a Funções**	**298,60**	**,00**	**298,60 D**	**1 332,94**	**724,70**	**608,24 D**
940210391	Exercício Corrente	298,60	,00	298,60 D	1 332,94	724,70	608,24 D
	Totais :	**563,16**	**0,00**	**563,16 D**	**4 975,20**	**724,70**	**4 250,50 D**
Bem: 0211 - Etar do Travassinho							
940211	**Etar do Travassinho**	**881,63**	**,17**	**881,46 D**	**15 331,40**	**1 058,09**	**14 273,31 D**
9402111	**Custos Diretos**	**113,77**	**,17**	**113,60 D**	**4 054,85**	**679,79**	**3 375,06 D**
94021114	Outros Custos Diretos	113,77	,17	113,60 D	4 054,85	679,79	3 375,06 D
940211141	Exercício Corrente	113,77	,17	113,60 D	4 054,85	679,79	3 375,06 D
94021129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**300,48**	**,00**	**300,48 D**	**7 168,96**	**,00**	**7 168,96 D**
940211291	Exercício Corrente	300,48	,00	300,48 D	7 168,96	,00	7 168,96 D
94021139	**Custos Indiretos a Funções**	**467,38**	**,00**	**467,38 D**	**4 107,59**	**378,30**	**3 729,29 D**
940211391	Exercício Corrente	467,38	,00	467,38 D	4 107,59	378,30	3 729,29 D
	Totais :	**881,63**	**0,17**	**881,46 D**	**15 331,40**	**1 058,09**	**14 273,31 D**
Bem: 0212 - Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves							
940212	**Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves**	**379,71**	**64,81**	**314,90 D**	**4 314,87**	**2 701,23**	**1 613,64 D**
9402121	**Custos Diretos**	**142,83**	**64,81**	**78,02 D**	**2 426,47**	**957,68**	**1 468,79 D**
94021214	Outros Custos Diretos	142,83	64,81	78,02 D	2 426,47	957,68	1 468,79 D
940212141	Exercício Corrente	142,83	64,81	78,02 D	2 426,47	957,68	1 468,79 D
94021229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**69,91**	**,00**	**69,91 D**	**1 172,22**	**,00**	**1 172,22 D**
940212291	Exercício Corrente	69,91	,00	69,91 D	1 172,22	,00	1 172,22 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0212 - Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves							
94021239	**Custos Indiretos a Funções**	**166,97**	**,00**	**166,97 D**	**716,18**	**1 743,55**	**1 027,37 C**
940212391	Exercício Corrente	166,97	,00	166,97 D	716,18	1 743,55	1 027,37 C
	Totais :	**379,71**	**64,81**	**314,90 D**	**4 314,87**	**2 701,23**	**1 613,64 D**
Bem: 0213 - Etar do Convento							
940213	**Etar do Convento**	**553,00**	**,00**	**553,00 D**	**3 612,58**	**503,93**	**3 108,65 D**
9402131	**Custos Diretos**	**71,27**	**,00**	**71,27 D**	**853,66**	**2,37**	**851,29 D**
94021314	Outros Custos Diretos	71,27	,00	71,27 D	853,66	2,37	851,29 D
940213141	Exercício Corrente	71,27	,00	71,27 D	853,66	2,37	851,29 D
94021329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**188,51**	**,00**	**188,51 D**	**1 786,26**	**,00**	**1 786,26 D**
940213291	Exercício Corrente	188,51	,00	188,51 D	1 786,26	,00	1 786,26 D
94021339	**Custos Indiretos a Funções**	**293,22**	**,00**	**293,22 D**	**972,66**	**501,56**	**471,10 D**
940213391	Exercício Corrente	293,22	,00	293,22 D	972,66	501,56	471,10 D
	Totais :	**553,00**	**0,00**	**553,00 D**	**3 612,58**	**503,93**	**3 108,65 D**
Bem: 0214 - Elevação de água - Pereira							
940214	**Elevação de água - Pereira**	**198,70**	**,00**	**198,70 D**	**1 776,69**	**269,64**	**1 507,05 D**
9402141	**Custos Diretos**	**49,23**	**,00**	**49,23 D**	**701,11**	**32,42**	**668,69 D**
94021414	Outros Custos Diretos	49,23	,00	49,23 D	701,11	32,42	668,69 D
940214141	Exercício Corrente	49,23	,00	49,23 D	701,11	32,42	668,69 D
94021429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**44,11**	**,00**	**44,11 D**	**637,65**	**,00**	**637,65 D**
940214291	Exercício Corrente	44,11	,00	44,11 D	637,65	,00	637,65 D
94021439	**Custos Indiretos a Funções**	**105,36**	**,00**	**105,36 D**	**437,93**	**237,22**	**200,71 D**
940214391	Exercício Corrente	105,36	,00	105,36 D	437,93	237,22	200,71 D
	Totais :	**198,70**	**0,00**	**198,70 D**	**1 776,69**	**269,64**	**1 507,05 D**
Bem: 0215 - Estação elevatória do barro branco							
940215	**Estação elevatória do barro branco**	**142,07**	**,00**	**142,07 D**	**2 922,22**	**,00**	**2 922,22 D**
9402151	**Custos Diretos**	**35,20**	**,00**	**35,20 D**	**1 099,54**	**,00**	**1 099,54 D**
94021514	Outros Custos Diretos	35,20	,00	35,20 D	1 099,54	,00	1 099,54 D
940215141	Exercício Corrente	35,20	,00	35,20 D	1 099,54	,00	1 099,54 D
94021529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**31,54**	**,00**	**31,54 D**	**964,68**	**,00**	**964,68 D**
940215291	Exercício Corrente	31,54	,00	31,54 D	964,68	,00	964,68 D
94021539	**Custos Indiretos a Funções**	**75,33**	**,00**	**75,33 D**	**858,00**	**,00**	**858,00 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0215 - Estação elevatória do barro branco							
940215391	Exercício Corrente	75,33	,00	75,33 D	858,00	,00	858,00 D
	Totais :	**142,07**	**0,00**	**142,07 D**	**2 922,22**	**0,00**	**2 922,22 D**
Bem: 0217 - Bomba de água na Feira de Lamas							
940217	**Bomba de água na Feira de Lamas**	**748,19**	**58,82**	**689,37 D**	**7 613,98**	**752,40**	**6 861,58 D**
9402171	**Custos Diretos**	**229,62**	**58,82**	**170,80 D**	**3 602,75**	**752,40**	**2 850,35 D**
94021714	Outros Custos Diretos	229,62	58,82	170,80 D	3 602,75	752,40	2 850,35 D
940217141	Exercício Corrente	229,62	58,82	170,80 D	3 602,75	752,40	2 850,35 D
94021729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**153,04**	**,00**	**153,04 D**	**2 171,46**	**,00**	**2 171,46 D**
940217291	Exercício Corrente	153,04	,00	153,04 D	2 171,46	,00	2 171,46 D
94021739	**Custos Indiretos a Funções**	**365,53**	**,00**	**365,53 D**	**1 839,77**	**,00**	**1 839,77 D**
940217391	Exercício Corrente	365,53	,00	365,53 D	1 839,77	,00	1 839,77 D
	Totais :	**748,19**	**58,82**	**689,37 D**	**7 613,98**	**752,40**	**6 861,58 D**
Bem: 0218 - Estação Elevatória do Pereiro							
940218	**Estação Elevatória do Pereiro**	**1 120,85**	**177,28**	**943,57 D**	**10 811,32**	**3 831,04**	**6 980,28 D**
9402181	**Custos Diretos**	**411,06**	**177,28**	**233,78 D**	**5 872,99**	**2 302,53**	**3 570,46 D**
94021814	Outros Custos Diretos	411,06	177,28	233,78 D	5 872,99	2 302,53	3 570,46 D
940218141	Exercício Corrente	411,06	177,28	233,78 D	5 872,99	2 302,53	3 570,46 D
94021829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**209,48**	**,00**	**209,48 D**	**2 926,12**	**,00**	**2 926,12 D**
940218291	Exercício Corrente	209,48	,00	209,48 D	2 926,12	,00	2 926,12 D
94021839	**Custos Indiretos a Funções**	**500,31**	**,00**	**500,31 D**	**2 012,21**	**1 528,51**	**483,70 D**
940218391	Exercício Corrente	500,31	,00	500,31 D	2 012,21	1 528,51	483,70 D
	Totais :	**1 120,85**	**177,28**	**943,57 D**	**10 811,32**	**3 831,04**	**6 980,28 D**
Bem: 0219 - Campo de Futebol de Sátão - Bem CC							
940219	**Campo de Futebol de Sátão - Bem CC**	**8 282,29**	**,00**	**8 282,29 D**	**36 937,92**	**1 858,83**	**35 079,09 D**
9402191	**Custos Diretos**	**3 688,09**	**,00**	**3 688,09 D**	**24 790,54**	**,00**	**24 790,54 D**
94021911	Materiais	82,43	,00	82,43 D	612,24	,00	612,24 D
940219111	Exercício Corrente	82,43	,00	82,43 D	612,24	,00	612,24 D
94021914	Outros Custos Diretos	3 605,66	,00	3 605,66 D	24 178,30	,00	24 178,30 D
940219141	Exercício Corrente	3 605,66	,00	3 605,66 D	24 178,30	,00	24 178,30 D
94021929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**202,68**	**,00**	**202,68 D**	**1 520,75**	**,00**	**1 520,75 D**
940219291	Exercício Corrente	202,68	,00	202,68 D	1 520,75	,00	1 520,75 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0219 - Campo de Futebol de Sátão - Bem CC							
94021939	**Custos Indiretos a Funções**	**4 391,52**	**,00**	**4 391,52 D**	**10 626,63**	**1 858,83**	**8 767,80 D**
940219391	Exercício Corrente	4 391,52	,00	4 391,52 D	10 626,63	1 858,83	8 767,80 D
	Totais :	**8 282,29**	**0,00**	**8 282,29 D**	**36 937,92**	**1 858,83**	**35 079,09 D**
Bem: 0220 - Bomba de água da Avelosa							
940220	**Bomba de água da Avelosa**	**239,95**	**,00**	**239,95 D**	**1 832,89**	**35,76**	**1 797,13 D**
9402201	**Custos Diretos**	**59,45**	**,00**	**59,45 D**	**797,27**	**,00**	**797,27 D**
94022014	Outros Custos Diretos	59,45	,00	59,45 D	797,27	,00	797,27 D
940220141	Exercício Corrente	59,45	,00	59,45 D	797,27	,00	797,27 D
94022029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**53,27**	**,00**	**53,27 D**	**554,31**	**,00**	**554,31 D**
940220291	Exercício Corrente	53,27	,00	53,27 D	554,31	,00	554,31 D
94022039	**Custos Indiretos a Funções**	**127,23**	**,00**	**127,23 D**	**481,31**	**35,76**	**445,55 D**
940220391	Exercício Corrente	127,23	,00	127,23 D	481,31	35,76	445,55 D
	Totais :	**239,95**	**0,00**	**239,95 D**	**1 832,89**	**35,76**	**1 797,13 D**
Bem: 0225 - Bomba de Água do Cardal							
940225	**Bomba de Água do Cardal**	**272,36**	**,00**	**272,36 D**	**2 891,50**	**1 654,61**	**1 236,89 D**
9402251	**Custos Diretos**	**67,48**	**,00**	**67,48 D**	**1 734,22**	**1 021,26**	**712,96 D**
94022514	Outros Custos Diretos	67,48	,00	67,48 D	1 734,22	1 021,26	712,96 D
940225141	Exercício Corrente	67,48	,00	67,48 D	1 734,22	1 021,26	712,96 D
94022529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**60,47**	**,00**	**60,47 D**	**662,21**	**85,64**	**576,57 D**
940225291	Exercício Corrente	60,47	,00	60,47 D	662,21	85,64	576,57 D
94022539	**Custos Indiretos a Funções**	**144,41**	**,00**	**144,41 D**	**495,07**	**547,71**	**52,64 C**
940225391	Exercício Corrente	144,41	,00	144,41 D	495,07	547,71	52,64 C
	Totais :	**272,36**	**0,00**	**272,36 D**	**2 891,50**	**1 654,61**	**1 236,89 D**
Bem: 0226 - Edifício Municipal - Bem CC							
940226	**Edifício Municipal - Bem CC**	**76 015,44**	**850,92**	**75 164,52 D**	**177 437,82**	**8 309,08**	**169 128,74 D**
9402261	**Custos Diretos**	**36 160,90**	**850,92**	**35 309,98 D**	**114 642,19**	**4 994,19**	**109 648,00 D**
94022611	Materiais	125,87	,00	125,87 D	203,40	,00	203,40 D
940226111	Exercício Corrente	125,87	,00	125,87 D	203,40	,00	203,40 D
94022614	Outros Custos Diretos	36 035,03	850,92	35 184,11 D	114 438,79	4 994,19	109 444,60 D
940226141	Exercício Corrente	36 035,03	850,92	35 184,11 D	114 438,79	4 994,19	109 444,60 D
94022629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**39 854,54**	**,00**	**39 854,54 D**	**62 795,63**	**3 314,89**	**59 480,74 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0226 - Edifício Municipal - Bem CC							
940226291	Exercício Corrente	39 854,54	,00	39 854,54 D	62 795,63	3 314,89	59 480,74 D
	Totais :	**76 015,44**	**850,92**	**75 164,52 D**	**177 437,82**	**8 309,08**	**169 128,74 D**
Bem: 0237 - Escola de Contige - Bem CC							
940237	**Escola de Contige - Bem CC**	**17,16**	**,00**	**17,16 D**	**109,22**	**,00**	**109,22 D**
9402371	**Custos Diretos**	**7,46**	**,00**	**7,46 D**	**74,79**	**,00**	**74,79 D**
94023714	Outros Custos Diretos	7,46	,00	7,46 D	74,79	,00	74,79 D
940237141	Exercício Corrente	7,46	,00	7,46 D	74,79	,00	74,79 D
94023729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,60**	**,00**	**0,60 D**	**3,80**	**,00**	**3,80 D**
940237291	Exercício Corrente	,60	,00	0,60 D	3,80	,00	3,80 D
94023739	**Custos Indiretos a Funções**	**9,10**	**,00**	**9,10 D**	**30,63**	**,00**	**30,63 D**
940237391	Exercício Corrente	9,10	,00	9,10 D	30,63	,00	30,63 D
	Totais :	**17,16**	**0,00**	**17,16 D**	**109,22**	**0,00**	**109,22 D**
Bem: 0238 - Escola EB1 de Lages - Bem CC							
940238	**Escola EB1 de Lages - Bem CC**	**150,47**	**36,57**	**113,90 D**	**2 151,22**	**551,41**	**1 599,81 D**
9402381	**Custos Diretos**	**86,09**	**36,57**	**49,52 D**	**1 718,66**	**500,24**	**1 218,42 D**
94023814	Outros Custos Diretos	86,09	36,57	49,52 D	1 718,66	500,24	1 218,42 D
940238141	Exercício Corrente	86,09	36,57	49,52 D	1 718,66	500,24	1 218,42 D
94023829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,99**	**,00**	**3,99 D**	**95,55**	**,00**	**95,55 D**
940238291	Exercício Corrente	3,99	,00	3,99 D	95,55	,00	95,55 D
94023839	**Custos Indiretos a Funções**	**60,39**	**,00**	**60,39 D**	**337,01**	**51,17**	**285,84 D**
940238391	Exercício Corrente	60,39	,00	60,39 D	337,01	51,17	285,84 D
	Totais :	**150,47**	**36,57**	**113,90 D**	**2 151,22**	**551,41**	**1 599,81 D**
Bem: 0239 - Serviços de Águas							
940239	**Serviços de Águas**	**3 216,22**	**79,34**	**3 136,88 D**	**97 356,25**	**11 307,43**	**86 048,82 D**
9402391	**Custos Diretos**	**856,54**	**79,34**	**777,20 D**	**40 661,27**	**495,34**	**40 165,93 D**
94023911	Materiais	833,04	,00	833,04 D	17 956,31	,00	17 956,31 D
940239111	Exercício Corrente	833,04	,00	833,04 D	17 956,31	,00	17 956,31 D
94023912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	8 467,20	,00	8 467,20 D
940239121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8 467,20	,00	8 467,20 D
94023914	Outros Custos Diretos	23,50	79,34	55,84 C	14 237,76	495,34	13 742,42 D
940239141	Exercício Corrente	23,50	79,34	55,84 C	14 237,76	495,34	13 742,42 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0239 - Serviços de Águas							
94023929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**696,41**	**,00**	**696,41 D**	**34 372,57**	**,00**	**34 372,57 D**
940239291	Exercício Corrente	696,41	,00	696,41 D	34 372,57	,00	34 372,57 D
94023939	**Custos Indiretos a Funções**	**1 663,27**	**,00**	**1 663,27 D**	**22 322,41**	**10 812,09**	**11 510,32 D**
940239391	Exercício Corrente	1 663,27	,00	1 663,27 D	22 322,41	10 812,09	11 510,32 D
9740239	Serviços de Águas	,00	,00	0,00	,00	25,48	25,48 C
974023970	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	25,48	25,48 C
	Totais :	**3 216,22**	**79,34**	**3 136,88 D**	**97 356,25**	**11 332,91**	**86 023,34 D**
Bem: 0243 - Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC							
940243	**Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC**	**7 973,90**	**938,44**	**7 035,46 D**	**81 352,58**	**13 581,13**	**67 771,45 D**
9402431	**Custos Diretos**	**4 088,68**	**938,44**	**3 150,24 D**	**46 120,07**	**5 593,98**	**40 526,09 D**
94024311	Materiais	,00	,00	0,00	364,28	,00	364,28 D
940243111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	364,28	,00	364,28 D
94024314	Outros Custos Diretos	4 088,68	938,44	3 150,24 D	45 755,79	5 593,98	40 161,81 D
940243141	Exercício Corrente	4 088,68	938,44	3 150,24 D	45 755,79	5 593,98	40 161,81 D
94024329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**154,80**	**,00**	**154,80 D**	**15 611,80**	**,00**	**15 611,80 D**
940243291	Exercício Corrente	154,80	,00	154,80 D	15 611,80	,00	15 611,80 D
94024339	**Custos Indiretos a Funções**	**3 730,42**	**,00**	**3 730,42 D**	**19 620,71**	**7 987,15**	**11 633,56 D**
940243391	Exercício Corrente	3 730,42	,00	3 730,42 D	19 620,71	7 987,15	11 633,56 D
9740243	Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	3 897,50	3 897,50 C
974024372	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	3 897,50	3 897,50 C
	Totais :	**7 973,90**	**938,44**	**7 035,46 D**	**81 352,58**	**17 478,63**	**63 873,95 D**
Bem: 0247 - Etar de Vila Boa - S.M. vila boa							
940247	**Etar de Vila Boa - S.M. vila boa**	**994,55**	**8,73**	**985,82 D**	**6 213,17**	**810,67**	**5 402,50 D**
9402471	**Custos Diretos**	**135,78**	**8,73**	**127,05 D**	**1 533,27**	**8,73**	**1 524,54 D**
94024714	Outros Custos Diretos	135,78	8,73	127,05 D	1 533,27	8,73	1 524,54 D
940247141	Exercício Corrente	135,78	8,73	127,05 D	1 533,27	8,73	1 524,54 D
94024729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**336,06**	**,00**	**336,06 D**	**3 019,16**	**,00**	**3 019,16 D**
940247291	Exercício Corrente	336,06	,00	336,06 D	3 019,16	,00	3 019,16 D
94024739	**Custos Indiretos a Funções**	**522,71**	**,00**	**522,71 D**	**1 660,74**	**801,94**	**858,80 D**
940247391	Exercício Corrente	522,71	,00	522,71 D	1 660,74	801,94	858,80 D
	Totais :	**994,55**	**8,73**	**985,82 D**	**6 213,17**	**810,67**	**5 402,50 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0252 - Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves							
940252	**Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves**	**70,44**	**3,00**	**67,44 D**	**721,14**	**171,13**	**550,01 D**
9402521	**Custos Diretos**	**19,71**	**3,00**	**16,71 D**	**349,49**	**63,05**	**286,44 D**
94025214	Outros Custos Diretos	19,71	3,00	16,71 D	349,49	63,05	286,44 D
940252141	Exercício Corrente	19,71	3,00	16,71 D	349,49	63,05	286,44 D
94025229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,97**	**,00**	**14,97 D**	**210,31**	**,00**	**210,31 D**
940252291	Exercício Corrente	14,97	,00	14,97 D	210,31	,00	210,31 D
94025239	**Custos Indiretos a Funções**	**35,76**	**,00**	**35,76 D**	**161,34**	**108,08**	**53,26 D**
940252391	Exercício Corrente	35,76	,00	35,76 D	161,34	108,08	53,26 D
	Totais :	**70,44**	**3,00**	**67,44 D**	**721,14**	**171,13**	**550,01 D**
Bem: 0278 - Bomba de Água de Vila Cova							
940278	**Bomba de Água de Vila Cova**	**1 859,12**	**,00**	**1 859,12 D**	**6 160,83**	**1 947,58**	**4 213,25 D**
9402781	**Custos Diretos**	**460,62**	**,00**	**460,62 D**	**2 480,66**	**,00**	**2 480,66 D**
94027811	Materiais	,00	,00	0,00	214,77	,00	214,77 D
940278111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	214,77	,00	214,77 D
94027814	Outros Custos Diretos	460,62	,00	460,62 D	2 265,89	,00	2 265,89 D
940278141	Exercício Corrente	460,62	,00	460,62 D	2 265,89	,00	2 265,89 D
94027829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**412,74**	**,00**	**412,74 D**	**1 896,15**	**,00**	**1 896,15 D**
940278291	Exercício Corrente	412,74	,00	412,74 D	1 896,15	,00	1 896,15 D
94027839	**Custos Indiretos a Funções**	**985,76**	**,00**	**985,76 D**	**1 784,02**	**1 947,58**	**163,56 C**
940278391	Exercício Corrente	985,76	,00	985,76 D	1 784,02	1 947,58	163,56 C
	Totais :	**1 859,12**	**0,00**	**1 859,12 D**	**6 160,83**	**1 947,58**	**4 213,25 D**
Bem: 0280 - Bomba de Água de Forles							
940280	**Bomba de Água de Forles**	**217,02**	**,00**	**217,02 D**	**5 408,81**	**22,68**	**5 386,13 D**
9402801	**Custos Diretos**	**53,77**	**,00**	**53,77 D**	**2 633,69**	**,00**	**2 633,69 D**
94028014	Outros Custos Diretos	53,77	,00	53,77 D	2 633,69	,00	2 633,69 D
940280141	Exercício Corrente	53,77	,00	53,77 D	2 633,69	,00	2 633,69 D
94028029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**48,18**	**,00**	**48,18 D**	**1 744,55**	**,00**	**1 744,55 D**
940280291	Exercício Corrente	48,18	,00	48,18 D	1 744,55	,00	1 744,55 D
94028039	**Custos Indiretos a Funções**	**115,07**	**,00**	**115,07 D**	**1 030,57**	**22,68**	**1 007,89 D**
940280391	Exercício Corrente	115,07	,00	115,07 D	1 030,57	22,68	1 007,89 D
	Totais :	**217,02**	**0,00**	**217,02 D**	**5 408,81**	**22,68**	**5 386,13 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0289 - Etar de Silvã de Baixo							
940289	**Etar de Silvã de Baixo**	**298,19**	**,00**	**298,19 D**	**5 766,54**	**,00**	**5 766,54 D**
9402891	**Custos Diretos**	**38,43**	**,00**	**38,43 D**	**1 286,86**	**,00**	**1 286,86 D**
94028914	Outros Custos Diretos	38,43	,00	38,43 D	1 286,86	,00	1 286,86 D
940289141	Exercício Corrente	38,43	,00	38,43 D	1 286,86	,00	1 286,86 D
94028929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**101,65**	**,00**	**101,65 D**	**3 108,21**	**,00**	**3 108,21 D**
940289291	Exercício Corrente	101,65	,00	101,65 D	3 108,21	,00	3 108,21 D
94028939	**Custos Indiretos a Funções**	**158,11**	**,00**	**158,11 D**	**1 371,47**	**,00**	**1 371,47 D**
940289391	Exercício Corrente	158,11	,00	158,11 D	1 371,47	,00	1 371,47 D
	Totais :	**298,19**	**0,00**	**298,19 D**	**5 766,54**	**0,00**	**5 766,54 D**
Bem: 0297 - Bomba de águas de Águas Boas							
940297	**Bomba de águas de Águas Boas**	**765,74**	**,00**	**765,74 D**	**5 155,97**	**43,95**	**5 112,02 D**
9402971	**Custos Diretos**	**189,72**	**,00**	**189,72 D**	**2 194,71**	**,00**	**2 194,71 D**
94029714	Outros Custos Diretos	189,72	,00	189,72 D	2 194,71	,00	2 194,71 D
940297141	Exercício Corrente	189,72	,00	189,72 D	2 194,71	,00	2 194,71 D
94029729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**170,00**	**,00**	**170,00 D**	**1 581,34**	**,00**	**1 581,34 D**
940297291	Exercício Corrente	170,00	,00	170,00 D	1 581,34	,00	1 581,34 D
94029739	**Custos Indiretos a Funções**	**406,02**	**,00**	**406,02 D**	**1 379,92**	**43,95**	**1 335,97 D**
940297391	Exercício Corrente	406,02	,00	406,02 D	1 379,92	43,95	1 335,97 D
	Totais :	**765,74**	**0,00**	**765,74 D**	**5 155,97**	**43,95**	**5 112,02 D**
Bem: 0306 - Escola de Vila Longa - Bem CC							
940306	**Escola de Vila Longa - Bem CC**	**22,95**	**,00**	**22,95 D**	**286,10**	**10,47**	**275,63 D**
9403061	**Custos Diretos**	**9,98**	**,00**	**9,98 D**	**204,68**	**10,47**	**194,21 D**
94030614	Outros Custos Diretos	9,98	,00	9,98 D	204,68	10,47	194,21 D
940306141	Exercício Corrente	9,98	,00	9,98 D	204,68	10,47	194,21 D
94030629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,80**	**,00**	**0,80 D**	**11,70**	**,00**	**11,70 D**
940306291	Exercício Corrente	,80	,00	0,80 D	11,70	,00	11,70 D
94030639	**Custos Indiretos a Funções**	**12,17**	**,00**	**12,17 D**	**69,72**	**,00**	**69,72 D**
940306391	Exercício Corrente	12,17	,00	12,17 D	69,72	,00	69,72 D
	Totais :	**22,95**	**0,00**	**22,95 D**	**286,10**	**10,47**	**275,63 D**
Bem: 0330 - Recolha de RSU							
940330	**Recolha de RSU**	**453 882,26**	**,00**	**453 882,26 D**	**958 876,44**	**99,11**	**958 777,33 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0330 - Recolha de RSU							
9403301	**Custos Diretos**	**213 219,92**	**,00**	**213 219,92 D**	**606 350,58**	**,00**	**606 350,58 D**
94033014	Outros Custos Diretos	213 219,92	,00	213 219,92 D	606 350,58	,00	606 350,58 D
940330141	Exercício Corrente	213 219,92	,00	213 219,92 D	606 350,58	,00	606 350,58 D
94033039	**Custos Indiretos a Funções**	**240 662,34**	**,00**	**240 662,34 D**	**352 525,86**	**99,11**	**352 426,75 D**
940330391	Exercício Corrente	240 662,34	,00	240 662,34 D	352 525,86	99,11	352 426,75 D
9740330	Recolha de RSU	39,21	28 391,33	28 352,12 C	177,51	328 495,33	328 317,82 C
974033070	Impostos, contribuições e taxas	10,03	,00	10,03 D	38,32	865,50	827,18 C
974033072	Prestações de serviços e concessões	29,18	28 391,33	28 362,15 C	139,19	327 629,83	327 490,64 C
	Totais :	**453 921,47**	**28 391,33**	**425 530,14 D**	**959 053,95**	**328 594,44**	**630 459,51 D**
Bem: 0331 - Feira da Vila de Sátão							
940331	**Feira da Vila de Sátão**	**48,27**	**1,18**	**47,09 D**	**309,28**	**17,41**	**291,87 D**
9403311	**Custos Diretos**	**23,30**	**1,18**	**22,12 D**	**229,76**	**17,41**	**212,35 D**
94033114	Outros Custos Diretos	23,30	1,18	22,12 D	229,76	17,41	212,35 D
940331141	Exercício Corrente	23,30	1,18	22,12 D	229,76	17,41	212,35 D
94033139	**Custos Indiretos a Funções**	**24,97**	**,00**	**24,97 D**	**79,52**	**,00**	**79,52 D**
940331391	Exercício Corrente	24,97	,00	24,97 D	79,52	,00	79,52 D
	Totais :	**48,27**	**1,18**	**47,09 D**	**309,28**	**17,41**	**291,87 D**
Bem: 0333 - ETAR das Fontainhas							
940333	**ETAR das Fontainhas**	**2 129,00**	**,00**	**2 129,00 D**	**15 848,47**	**2 760,59**	**13 087,88 D**
9403331	**Custos Diretos**	**274,38**	**,00**	**274,38 D**	**4 694,80**	**1 035,73**	**3 659,07 D**
94033314	Outros Custos Diretos	274,38	,00	274,38 D	4 694,80	1 035,73	3 659,07 D
940333141	Exercício Corrente	274,38	,00	274,38 D	4 694,80	1 035,73	3 659,07 D
94033329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**725,76**	**,00**	**725,76 D**	**7 294,51**	**,00**	**7 294,51 D**
940333291	Exercício Corrente	725,76	,00	725,76 D	7 294,51	,00	7 294,51 D
94033339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 128,86**	**,00**	**1 128,86 D**	**3 859,16**	**1 724,86**	**2 134,30 D**
940333391	Exercício Corrente	1 128,86	,00	1 128,86 D	3 859,16	1 724,86	2 134,30 D
	Totais :	**2 129,00**	**0,00**	**2 129,00 D**	**15 848,47**	**2 760,59**	**13 087,88 D**
Bem: 0338 - Estação Elevatória de Silvã de Cima							
940338	**Estação Elevatória de Silvã de Cima**	**234,50**	**,00**	**234,50 D**	**1 517,82**	**,00**	**1 517,82 D**
9403381	**Custos Diretos**	**58,10**	**,00**	**58,10 D**	**644,48**	**,00**	**644,48 D**
94033814	Outros Custos Diretos	58,10	,00	58,10 D	644,48	,00	644,48 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0338 - Estação Elevatória de Silvã de Cima							
940338141	Exercício Corrente	58,10	,00	58,10 D	644,48	,00	644,48 D
94033829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**52,06**	**,00**	**52,06 D**	**460,95**	**,00**	**460,95 D**
940338291	Exercício Corrente	52,06	,00	52,06 D	460,95	,00	460,95 D
94033839	**Custos Indiretos a Funções**	**124,34**	**,00**	**124,34 D**	**412,39**	**,00**	**412,39 D**
940338391	Exercício Corrente	124,34	,00	124,34 D	412,39	,00	412,39 D
	Totais :	**234,50**	**0,00**	**234,50 D**	**1 517,82**	**0,00**	**1 517,82 D**
Bem: 0345 - ETAR de Afonsim							
940345	**ETAR de Afonsim**	**528,79**	**19,78**	**509,01 D**	**5 076,26**	**993,82**	**4 082,44 D**
9403451	**Custos Diretos**	**85,38**	**19,78**	**65,60 D**	**1 567,42**	**274,14**	**1 293,28 D**
94034514	Outros Custos Diretos	85,38	19,78	65,60 D	1 567,42	274,14	1 293,28 D
940345141	Exercício Corrente	85,38	19,78	65,60 D	1 567,42	274,14	1 293,28 D
94034529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**173,52**	**,00**	**173,52 D**	**2 393,27**	**,00**	**2 393,27 D**
940345291	Exercício Corrente	173,52	,00	173,52 D	2 393,27	,00	2 393,27 D
94034539	**Custos Indiretos a Funções**	**269,89**	**,00**	**269,89 D**	**1 115,57**	**719,68**	**395,89 D**
940345391	Exercício Corrente	269,89	,00	269,89 D	1 115,57	719,68	395,89 D
	Totais :	**528,79**	**19,78**	**509,01 D**	**5 076,26**	**993,82**	**4 082,44 D**
Bem: 0346 - Estação Elevatória em Sequeiros							
940346	**Estação Elevatória em Sequeiros**	**246,10**	**67,50**	**178,60 D**	**4 211,10**	**1 274,91**	**2 936,19 D**
9403461	**Custos Diretos**	**111,75**	**67,50**	**44,25 D**	**1 914,42**	**126,23**	**1 788,19 D**
94034614	Outros Custos Diretos	111,75	67,50	44,25 D	1 914,42	126,23	1 788,19 D
940346141	Exercício Corrente	111,75	67,50	44,25 D	1 914,42	126,23	1 788,19 D
94034629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**39,65**	**,00**	**39,65 D**	**1 413,88**	**29,98**	**1 383,90 D**
940346291	Exercício Corrente	39,65	,00	39,65 D	1 413,88	29,98	1 383,90 D
94034639	**Custos Indiretos a Funções**	**94,70**	**,00**	**94,70 D**	**882,80**	**1 118,70**	**235,90 C**
940346391	Exercício Corrente	94,70	,00	94,70 D	882,80	1 118,70	235,90 C
	Totais :	**246,10**	**67,50**	**178,60 D**	**4 211,10**	**1 274,91**	**2 936,19 D**
Bem: 0347 - ETAR de Coucão - Sátão							
940347	**ETAR de Coucão - Sátão**	**620,90**	**,00**	**620,90 D**	**3 945,91**	**537,31**	**3 408,60 D**
9403471	**Custos Diretos**	**80,02**	**,00**	**80,02 D**	**1 006,25**	**,00**	**1 006,25 D**
94034714	Outros Custos Diretos	80,02	,00	80,02 D	1 006,25	,00	1 006,25 D
940347141	Exercício Corrente	80,02	,00	80,02 D	1 006,25	,00	1 006,25 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0347 - ETAR de Coucão - Sátão							
94034729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**211,66**	**,00**	**211,66 D**	**1 898,74**	**,00**	**1 898,74 D**
940347291	Exercício Corrente	211,66	,00	211,66 D	1 898,74	,00	1 898,74 D
94034739	**Custos Indiretos a Funções**	**329,22**	**,00**	**329,22 D**	**1 040,92**	**537,31**	**503,61 D**
940347391	Exercício Corrente	329,22	,00	329,22 D	1 040,92	537,31	503,61 D
	Totais :	**620,90**	**0,00**	**620,90 D**	**3 945,91**	**537,31**	**3 408,60 D**
Bem: 0348 - Depósito de Água de Covelo							
940348	**Depósito de Água de Covelo**	**149,33**	**,00**	**149,33 D**	**1 585,65**	**244,32**	**1 341,33 D**
9403481	**Custos Diretos**	**37,00**	**,00**	**37,00 D**	**668,83**	**,00**	**668,83 D**
94034814	Outros Custos Diretos	37,00	,00	37,00 D	668,83	,00	668,83 D
940348141	Exercício Corrente	37,00	,00	37,00 D	668,83	,00	668,83 D
94034829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**33,15**	**,00**	**33,15 D**	**534,46**	**,00**	**534,46 D**
940348291	Exercício Corrente	33,15	,00	33,15 D	534,46	,00	534,46 D
94034839	**Custos Indiretos a Funções**	**79,18**	**,00**	**79,18 D**	**382,36**	**244,32**	**138,04 D**
940348391	Exercício Corrente	79,18	,00	79,18 D	382,36	244,32	138,04 D
	Totais :	**149,33**	**0,00**	**149,33 D**	**1 585,65**	**244,32**	**1 341,33 D**
Bem: 0350 - Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves							
940350	**Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves**	**981,58**	**381,86**	**599,72 D**	**25 925,37**	**8 944,59**	**16 980,78 D**
9403501	**Custos Diretos**	**530,45**	**381,86**	**148,59 D**	**14 895,60**	**5 226,40**	**9 669,20 D**
94035014	Outros Custos Diretos	530,45	381,86	148,59 D	14 895,60	5 226,40	9 669,20 D
940350141	Exercício Corrente	530,45	381,86	148,59 D	14 895,60	5 226,40	9 669,20 D
94035029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**133,14**	**,00**	**133,14 D**	**6 528,71**	**,00**	**6 528,71 D**
940350291	Exercício Corrente	133,14	,00	133,14 D	6 528,71	,00	6 528,71 D
94035039	**Custos Indiretos a Funções**	**317,99**	**,00**	**317,99 D**	**4 501,06**	**3 718,19**	**782,87 D**
940350391	Exercício Corrente	317,99	,00	317,99 D	4 501,06	3 718,19	782,87 D
	Totais :	**981,58**	**381,86**	**599,72 D**	**25 925,37**	**8 944,59**	**16 980,78 D**
Bem: 0351 - Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa							
940351	**Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa**	**462,86**	**,00**	**462,86 D**	**4 854,46**	**873,15**	**3 981,31 D**
9403511	**Custos Diretos**	**114,68**	**,00**	**114,68 D**	**2 579,73**	**634,42**	**1 945,31 D**
94035114	Outros Custos Diretos	114,68	,00	114,68 D	2 579,73	634,42	1 945,31 D
940351141	Exercício Corrente	114,68	,00	114,68 D	2 579,73	634,42	1 945,31 D
94035129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**102,76**	**,00**	**102,76 D**	**1 200,70**	**1,21**	**1 199,49 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0351 - Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa							
940351291	Exercício Corrente	102,76	,00	102,76 D	1 200,70	1,21	1 199,49 D
94035139	**Custos Indiretos a Funções**	**245,42**	**,00**	**245,42 D**	**1 074,03**	**237,52**	**836,51 D**
940351391	Exercício Corrente	245,42	,00	245,42 D	1 074,03	237,52	836,51 D
	Totais :	**462,86**	**0,00**	**462,86 D**	**4 854,46**	**873,15**	**3 981,31 D**
Bem: 0352 - ETAR do Cigarral							
940352	**ETAR do Cigarral**	**2 890,88**	**,00**	**2 890,88 D**	**15 021,67**	**4 292,72**	**10 728,95 D**
9403521	**Custos Diretos**	**372,57**	**,00**	**372,57 D**	**4 408,88**	**,00**	**4 408,88 D**
94035214	Outros Custos Diretos	372,57	,00	372,57 D	4 408,88	,00	4 408,88 D
940352141	Exercício Corrente	372,57	,00	372,57 D	4 408,88	,00	4 408,88 D
94035229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**985,48**	**,00**	**985,48 D**	**6 951,66**	**,00**	**6 951,66 D**
940352291	Exercício Corrente	985,48	,00	985,48 D	6 951,66	,00	6 951,66 D
94035239	**Custos Indiretos a Funções**	**1 532,83**	**,00**	**1 532,83 D**	**3 661,13**	**4 292,72**	**631,59 C**
940352391	Exercício Corrente	1 532,83	,00	1 532,83 D	3 661,13	4 292,72	631,59 C
	Totais :	**2 890,88**	**0,00**	**2 890,88 D**	**15 021,67**	**4 292,72**	**10 728,95 D**
Bem: 0353 - Depósito de Água de Silvã de Cima							
940353	**Depósito de Água de Silvã de Cima**	**198,61**	**,00**	**198,61 D**	**1 468,68**	**468,39**	**1 000,29 D**
9403531	**Custos Diretos**	**49,21**	**,00**	**49,21 D**	**807,45**	**409,62**	**397,83 D**
94035314	Outros Custos Diretos	49,21	,00	49,21 D	807,45	409,62	397,83 D
940353141	Exercício Corrente	49,21	,00	49,21 D	807,45	409,62	397,83 D
94035329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**44,09**	**,00**	**44,09 D**	**351,73**	**32,60**	**319,13 D**
940353291	Exercício Corrente	44,09	,00	44,09 D	351,73	32,60	319,13 D
94035339	**Custos Indiretos a Funções**	**105,31**	**,00**	**105,31 D**	**309,50**	**26,17**	**283,33 D**
940353391	Exercício Corrente	105,31	,00	105,31 D	309,50	26,17	283,33 D
	Totais :	**198,61**	**0,00**	**198,61 D**	**1 468,68**	**468,39**	**1 000,29 D**
Bem: 0354 - Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC							
940354	**Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC**	**123,57**	**,00**	**123,57 D**	**911,86**	**119,57**	**792,29 D**
9403541	**Custos Diretos**	**58,05**	**,00**	**58,05 D**	**678,77**	**10,41**	**668,36 D**
94035414	Outros Custos Diretos	58,05	,00	58,05 D	678,77	10,41	668,36 D
940354141	Exercício Corrente	58,05	,00	58,05 D	678,77	10,41	668,36 D
94035439	**Custos Indiretos a Funções**	**65,52**	**,00**	**65,52 D**	**233,09**	**109,16**	**123,93 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 0354 - Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC							
940354391	Exercício Corrente	65,52	,00	65,52 D	233,09	109,16	123,93 D
	Totais :	**123,57**	**0,00**	**123,57 D**	**911,86**	**119,57**	**792,29 D**
Bem: 0355 - Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras							
940355	**Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras**	**2 047,20**	**,00**	**2 047,20 D**	**6 330,03**	**552,42**	**5 777,61 D**
9403551	**Custos Diretos**	**507,22**	**,00**	**507,22 D**	**2 437,06**	**73,85**	**2 363,21 D**
94035514	Outros Custos Diretos	507,22	,00	507,22 D	2 437,06	73,85	2 363,21 D
940355141	Exercício Corrente	507,22	,00	507,22 D	2 437,06	73,85	2 363,21 D
94035529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**454,49**	**,00**	**454,49 D**	**1 813,72**	**,00**	**1 813,72 D**
940355291	Exercício Corrente	454,49	,00	454,49 D	1 813,72	,00	1 813,72 D
94035539	**Custos Indiretos a Funções**	**1 085,49**	**,00**	**1 085,49 D**	**2 079,25**	**478,57**	**1 600,68 D**
940355391	Exercício Corrente	1 085,49	,00	1 085,49 D	2 079,25	478,57	1 600,68 D
	Totais :	**2 047,20**	**0,00**	**2 047,20 D**	**6 330,03**	**552,42**	**5 777,61 D**
Bem: 0356 - Bomba de Água em Lameiras - Contige							
940356	**Bomba de Água em Lameiras - Contige**	**89,68**	**,00**	**89,68 D**	**896,86**	**,00**	**896,86 D**
9403561	**Custos Diretos**	**22,22**	**,00**	**22,22 D**	**407,98**	**,00**	**407,98 D**
94035614	Outros Custos Diretos	22,22	,00	22,22 D	407,98	,00	407,98 D
940356141	Exercício Corrente	22,22	,00	22,22 D	407,98	,00	407,98 D
94035629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**19,91**	**,00**	**19,91 D**	**272,56**	**,00**	**272,56 D**
940356291	Exercício Corrente	19,91	,00	19,91 D	272,56	,00	272,56 D
94035639	**Custos Indiretos a Funções**	**47,55**	**,00**	**47,55 D**	**216,32**	**,00**	**216,32 D**
940356391	Exercício Corrente	47,55	,00	47,55 D	216,32	,00	216,32 D
	Totais :	**89,68**	**0,00**	**89,68 D**	**896,86**	**0,00**	**896,86 D**
Bem: 0358 - Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros							
940358	**Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros**	**3 285,39**	**,00**	**3 285,39 D**	**22 429,70**	**3 309,03**	**19 120,67 D**
9403581	**Custos Diretos**	**1 050,77**	**,00**	**1 050,77 D**	**11 881,58**	**1 852,08**	**10 029,50 D**
94035811	Materiais	160,04	,00	160,04 D	1 275,06	,00	1 275,06 D
940358111	Exercício Corrente	160,04	,00	160,04 D	1 275,06	,00	1 275,06 D
94035814	Outros Custos Diretos	890,73	,00	890,73 D	10 606,52	1 852,08	8 754,44 D
940358141	Exercício Corrente	890,73	,00	890,73 D	10 606,52	1 852,08	8 754,44 D
94035829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**492,60**	**,00**	**492,60 D**	**5 093,30**	**,00**	**5 093,30 D**
940358291	Exercício Corrente	492,60	,00	492,60 D	5 093,30	,00	5 093,30 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0358 - Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros							
94035839	**Custos Indiretos a Funções**	**1 742,02**	**,00**	**1 742,02 D**	**5 454,82**	**1 456,95**	**3 997,87 D**
940358391	Exercício Corrente	1 742,02	,00	1 742,02 D	5 454,82	1 456,95	3 997,87 D
	Totais :	**3 285,39**	**0,00**	**3 285,39 D**	**22 429,70**	**3 309,03**	**19 120,67 D**
Bem: 0359 - Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves							
940359	**Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves**	**282,61**	**,00**	**282,61 D**	**1 818,97**	**,00**	**1 818,97 D**
9403591	**Custos Diretos**	**70,02**	**,00**	**70,02 D**	**771,83**	**,00**	**771,83 D**
94035914	Outros Custos Diretos	70,02	,00	70,02 D	771,83	,00	771,83 D
940359141	Exercício Corrente	70,02	,00	70,02 D	771,83	,00	771,83 D
94035929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**62,74**	**,00**	**62,74 D**	**552,39**	**,00**	**552,39 D**
940359291	Exercício Corrente	62,74	,00	62,74 D	552,39	,00	552,39 D
94035939	**Custos Indiretos a Funções**	**149,85**	**,00**	**149,85 D**	**494,75**	**,00**	**494,75 D**
940359391	Exercício Corrente	149,85	,00	149,85 D	494,75	,00	494,75 D
	Totais :	**282,61**	**0,00**	**282,61 D**	**1 818,97**	**0,00**	**1 818,97 D**
Bem: 0360 - Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC							
940360	**Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC**	**32,48**	**,00**	**32,48 D**	**224,96**	**,00**	**224,96 D**
9403601	**Custos Diretos**	**15,26**	**,00**	**15,26 D**	**165,29**	**,00**	**165,29 D**
94036014	Outros Custos Diretos	15,26	,00	15,26 D	165,29	,00	165,29 D
940360141	Exercício Corrente	15,26	,00	15,26 D	165,29	,00	165,29 D
94036039	**Custos Indiretos a Funções**	**17,22**	**,00**	**17,22 D**	**59,67**	**,00**	**59,67 D**
940360391	Exercício Corrente	17,22	,00	17,22 D	59,67	,00	59,67 D
	Totais :	**32,48**	**0,00**	**32,48 D**	**224,96**	**0,00**	**224,96 D**
Bem: 0361 - Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro							
940361	**Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro**	**597,10**	**,00**	**597,10 D**	**2 254,62**	**21,61**	**2 233,01 D**
9403611	**Custos Diretos**	**147,94**	**,00**	**147,94 D**	**821,36**	**21,61**	**799,75 D**
94036114	Outros Custos Diretos	147,94	,00	147,94 D	821,36	21,61	799,75 D
940361141	Exercício Corrente	147,94	,00	147,94 D	821,36	21,61	799,75 D
94036129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**132,56**	**,00**	**132,56 D**	**642,71**	**,00**	**642,71 D**
940361291	Exercício Corrente	132,56	,00	132,56 D	642,71	,00	642,71 D
94036139	**Custos Indiretos a Funções**	**316,60**	**,00**	**316,60 D**	**790,55**	**,00**	**790,55 D**
940361391	Exercício Corrente	316,60	,00	316,60 D	790,55	,00	790,55 D
	Totais :	**597,10**	**0,00**	**597,10 D**	**2 254,62**	**21,61**	**2 233,01 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0362 - Mercado Local/ Feira do Ladário							
940362	**Mercado Local/ Feira do Ladário**	**549,01**	**,00**	**549,01 D**	**5 126,49**	**1 575,89**	**3 550,60 D**
9403621	**Custos Diretos**	**257,91**	**,00**	**257,91 D**	**4 088,48**	**970,29**	**3 118,19 D**
94036214	Outros Custos Diretos	257,91	,00	257,91 D	4 088,48	970,29	3 118,19 D
940362141	Exercício Corrente	257,91	,00	257,91 D	4 088,48	970,29	3 118,19 D
94036239	**Custos Indiretos a Funções**	**291,10**	**,00**	**291,10 D**	**1 038,01**	**605,60**	**432,41 D**
940362391	Exercício Corrente	291,10	,00	291,10 D	1 038,01	605,60	432,41 D
	Totais :	**549,01**	**0,00**	**549,01 D**	**5 126,49**	**1 575,89**	**3 550,60 D**
Bem: 0363 - ETAR de Serrazela							
940363	**ETAR de Serrazela**	**1 825,84**	**,00**	**1 825,84 D**	**11 554,56**	**1 810,77**	**9 743,79 D**
9403631	**Custos Diretos**	**235,31**	**,00**	**235,31 D**	**3 061,86**	**189,94**	**2 871,92 D**
94036314	Outros Custos Diretos	235,31	,00	235,31 D	3 061,86	189,94	2 871,92 D
940363141	Exercício Corrente	235,31	,00	235,31 D	3 061,86	189,94	2 871,92 D
94036329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**622,41**	**,00**	**622,41 D**	**5 475,68**	**,00**	**5 475,68 D**
940363291	Exercício Corrente	622,41	,00	622,41 D	5 475,68	,00	5 475,68 D
94036339	**Custos Indiretos a Funções**	**968,12**	**,00**	**968,12 D**	**3 017,02**	**1 620,83**	**1 396,19 D**
940363391	Exercício Corrente	968,12	,00	968,12 D	3 017,02	1 620,83	1 396,19 D
	Totais :	**1 825,84**	**0,00**	**1 825,84 D**	**11 554,56**	**1 810,77**	**9 743,79 D**
Bem: 0364 - ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves							
940364	**ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves**	**1 971,01**	**,00**	**1 971,01 D**	**5 608,47**	**1 847,56**	**3 760,91 D**
9403641	**Custos Diretos**	**254,02**	**,00**	**254,02 D**	**1 483,38**	**,00**	**1 483,38 D**
94036414	Outros Custos Diretos	254,02	,00	254,02 D	1 483,38	,00	1 483,38 D
940364141	Exercício Corrente	254,02	,00	254,02 D	1 483,38	,00	1 483,38 D
94036429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**671,90**	**,00**	**671,90 D**	**2 485,21**	**,00**	**2 485,21 D**
940364291	Exercício Corrente	671,90	,00	671,90 D	2 485,21	,00	2 485,21 D
94036439	**Custos Indiretos a Funções**	**1 045,09**	**,00**	**1 045,09 D**	**1 639,88**	**1 847,56**	**207,68 C**
940364391	Exercício Corrente	1 045,09	,00	1 045,09 D	1 639,88	1 847,56	207,68 C
	Totais :	**1 971,01**	**0,00**	**1 971,01 D**	**5 608,47**	**1 847,56**	**3 760,91 D**
Bem: 0368 - ETAR Rio de Moinhos							
940368	**ETAR Rio de Moinhos**	**345,54**	**5 940,14**	**5 594,60 C**	**11 268,70**	**11 821,99**	**553,29 C**
9403681	**Custos Diretos**	**345,54**	**1 066,56**	**721,02 C**	**3 473,82**	**1 118,22**	**2 355,60 D**
94036814	Outros Custos Diretos	345,54	1 066,56	721,02 C	3 473,82	1 118,22	2 355,60 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0368 - ETAR Rio de Moinhos							
940368141	Exercício Corrente	345,54	1 066,56	721,02 C	3 473,82	1 118,22	2 355,60 D
94036829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**1 907,15**	**1 907,15 C**	**5 819,58**	**1 907,15**	**3 912,43 D**
940368291	Exercício Corrente	,00	1 907,15	1 907,15 C	5 819,58	1 907,15	3 912,43 D
94036839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**2 966,43**	**2 966,43 C**	**1 975,30**	**8 796,62**	**6 821,32 C**
940368391	Exercício Corrente	,00	2 966,43	2 966,43 C	1 975,30	8 796,62	6 821,32 C
	Totais :	**345,54**	**5 940,14**	**5 594,60 C**	**11 268,70**	**11 821,99**	**553,29 C**
Bem: 0410 - Electricidade - Serviços Comuns Rãs							
940410	**Electricidade - Serviços Comuns Rãs**	**21,59**	**3,84**	**17,75 D**	**164,58**	**22,32**	**142,26 D**
9404101	**Custos Diretos**	**12,16**	**3,84**	**8,32 D**	**126,48**	**22,32**	**104,16 D**
94041014	Outros Custos Diretos	12,16	3,84	8,32 D	126,48	22,32	104,16 D
940410141	Exercício Corrente	12,16	3,84	8,32 D	126,48	22,32	104,16 D
94041029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,97**	**,00**	**0,97 D**
940410291	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,97	,00	0,97 D
94041039	**Custos Indiretos a Funções**	**9,41**	**,00**	**9,41 D**	**37,13**	**,00**	**37,13 D**
940410391	Exercício Corrente	9,41	,00	9,41 D	37,13	,00	37,13 D
	Totais :	**21,59**	**3,84**	**17,75 D**	**164,58**	**22,32**	**142,26 D**
Bem: 0415 - Furo da Veiga - Ferreira de Aves							
940415	**Furo da Veiga - Ferreira de Aves**	**236,44**	**,00**	**236,44 D**	**2 109,09**	**135,48**	**1 973,61 D**
9404151	**Custos Diretos**	**58,58**	**,00**	**58,58 D**	**887,81**	**,00**	**887,81 D**
94041514	Outros Custos Diretos	58,58	,00	58,58 D	887,81	,00	887,81 D
940415141	Exercício Corrente	58,58	,00	58,58 D	887,81	,00	887,81 D
94041529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**52,49**	**,00**	**52,49 D**	**686,39**	**,00**	**686,39 D**
940415291	Exercício Corrente	52,49	,00	52,49 D	686,39	,00	686,39 D
94041539	**Custos Indiretos a Funções**	**125,37**	**,00**	**125,37 D**	**534,89**	**135,48**	**399,41 D**
940415391	Exercício Corrente	125,37	,00	125,37 D	534,89	135,48	399,41 D
	Totais :	**236,44**	**0,00**	**236,44 D**	**2 109,09**	**135,48**	**1 973,61 D**
Bem: 0434 - Captação Sátão - Tunel							
940434	**Captação Sátão - Tunel**	**162,74**	**,00**	**162,74 D**	**3 428,68**	**776,95**	**2 651,73 D**
9404341	**Custos Diretos**	**40,32**	**,00**	**40,32 D**	**1 563,21**	**,00**	**1 563,21 D**
94043414	Outros Custos Diretos	40,32	,00	40,32 D	1 563,21	,00	1 563,21 D
940434141	Exercício Corrente	40,32	,00	40,32 D	1 563,21	,00	1 563,21 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0434 - Captação Sátão - Tunel							
94043429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**36,13**	**,00**	**36,13 D**	**1 130,48**	**,00**	**1 130,48 D**
940434291	Exercício Corrente	36,13	,00	36,13 D	1 130,48	,00	1 130,48 D
94043439	**Custos Indiretos a Funções**	**86,29**	**,00**	**86,29 D**	**734,99**	**776,95**	**41,96 C**
940434391	Exercício Corrente	86,29	,00	86,29 D	734,99	776,95	41,96 C
	Totais :	**162,74**	**0,00**	**162,74 D**	**3 428,68**	**776,95**	**2 651,73 D**
Bem: 0443 - Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti							
940443	**Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti**	**6 785,69**	**,00**	**6 785,69 D**	**48 669,35**	**6 846,99**	**41 822,36 D**
9404431	**Custos Diretos**	**3 187,71**	**,00**	**3 187,71 D**	**36 041,97**	**,00**	**36 041,97 D**
94044314	Outros Custos Diretos	3 187,71	,00	3 187,71 D	36 041,97	,00	36 041,97 D
940443141	Exercício Corrente	3 187,71	,00	3 187,71 D	36 041,97	,00	36 041,97 D
94044329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 597,98**	**,00**	**3 597,98 D**	**12 627,38**	**6 846,99**	**5 780,39 D**
940443291	Exercício Corrente	3 597,98	,00	3 597,98 D	12 627,38	6 846,99	5 780,39 D
	Totais :	**6 785,69**	**0,00**	**6 785,69 D**	**48 669,35**	**6 846,99**	**41 822,36 D**
Bem: 0444 - Electricidade - Interner Vila Longa							
940444	**Electricidade - Interner Vila Longa**	**84,85**	**2,56**	**82,29 D**	**541,45**	**39,51**	**501,94 D**
9404441	**Custos Diretos**	**41,14**	**2,56**	**38,58 D**	**402,41**	**39,51**	**362,90 D**
94044414	Outros Custos Diretos	41,14	2,56	38,58 D	402,41	39,51	362,90 D
940444141	Exercício Corrente	41,14	2,56	38,58 D	402,41	39,51	362,90 D
94044429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,08**	**,00**	**0,08 D**	**3,27**	**,00**	**3,27 D**
940444291	Exercício Corrente	,08	,00	0,08 D	3,27	,00	3,27 D
94044439	**Custos Indiretos a Funções**	**43,63**	**,00**	**43,63 D**	**135,77**	**,00**	**135,77 D**
940444391	Exercício Corrente	43,63	,00	43,63 D	135,77	,00	135,77 D
	Totais :	**84,85**	**2,56**	**82,29 D**	**541,45**	**39,51**	**501,94 D**
Bem: 0445 - Electricidade - Edifício da Junta do Ladário							
940445	**Electricidade - Edifício da Junta do Ladário**	**123,92**	**,00**	**123,92 D**	**879,97**	**,00**	**879,97 D**
9404451	**Custos Diretos**	**58,10**	**,00**	**58,10 D**	**642,52**	**,00**	**642,52 D**
94044514	Outros Custos Diretos	58,10	,00	58,10 D	642,52	,00	642,52 D
940445141	Exercício Corrente	58,10	,00	58,10 D	642,52	,00	642,52 D
94044529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,11**	**,00**	**0,11 D**	**5,23**	**,00**	**5,23 D**
940445291	Exercício Corrente	,11	,00	0,11 D	5,23	,00	5,23 D
94044539	**Custos Indiretos a Funções**	**65,71**	**,00**	**65,71 D**	**232,22**	**,00**	**232,22 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 0445 - Electricidade - Edifício da Junta do Ladário							
940445391	Exercício Corrente	65,71	,00	65,71 D	232,22	,00	232,22 D
	Totais :	**123,92**	**0,00**	**123,92 D**	**879,97**	**0,00**	**879,97 D**
Bem: 0495 - Deposito de água da Madalena							
940495	**Deposito de água da Madalena**	**226,25**	**22,71**	**203,54 D**	**1 245,65**	**114,74**	**1 130,91 D**
9404951	**Custos Diretos**	**73,14**	**22,71**	**50,43 D**	**572,26**	**94,02**	**478,24 D**
94049514	Outros Custos Diretos	73,14	22,71	50,43 D	572,26	94,02	478,24 D
940495141	Exercício Corrente	73,14	22,71	50,43 D	572,26	94,02	478,24 D
94049529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**45,19**	**,00**	**45,19 D**	**352,68**	**,00**	**352,68 D**
940495291	Exercício Corrente	45,19	,00	45,19 D	352,68	,00	352,68 D
94049539	**Custos Indiretos a Funções**	**107,92**	**,00**	**107,92 D**	**320,71**	**20,72**	**299,99 D**
940495391	Exercício Corrente	107,92	,00	107,92 D	320,71	20,72	299,99 D
	Totais :	**226,25**	**22,71**	**203,54 D**	**1 245,65**	**114,74**	**1 130,91 D**
Bem: 0533 - Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira							
940533	**Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira**	**778,68**	**,00**	**778,68 D**	**7 455,10**	**444,86**	**7 010,24 D**
9405331	**Custos Diretos**	**298,37**	**,00**	**298,37 D**	**4 172,36**	**27,91**	**4 144,45 D**
94053311	Materiais	,00	,00	0,00	3,97	,00	3,97 D
940533111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,97	,00	3,97 D
94053314	Outros Custos Diretos	298,37	,00	298,37 D	4 168,39	27,91	4 140,48 D
940533141	Exercício Corrente	298,37	,00	298,37 D	4 168,39	27,91	4 140,48 D
94053329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**67,43**	**,00**	**67,43 D**	**1 378,14**	**,00**	**1 378,14 D**
940533291	Exercício Corrente	67,43	,00	67,43 D	1 378,14	,00	1 378,14 D
94053339	**Custos Indiretos a Funções**	**412,88**	**,00**	**412,88 D**	**1 904,60**	**416,95**	**1 487,65 D**
940533391	Exercício Corrente	412,88	,00	412,88 D	1 904,60	416,95	1 487,65 D
	Totais :	**778,68**	**0,00**	**778,68 D**	**7 455,10**	**444,86**	**7 010,24 D**
Bem: 0553 - Casa Mortuária do Castelo							
940553	**Casa Mortuária do Castelo**	**53,15**	**,00**	**53,15 D**	**201,18**	**,00**	**201,18 D**
9405531	**Custos Diretos**	**15,49**	**,00**	**15,49 D**	**93,42**	**,00**	**93,42 D**
94055314	Outros Custos Diretos	15,49	,00	15,49 D	93,42	,00	93,42 D
940553141	Exercício Corrente	15,49	,00	15,49 D	93,42	,00	93,42 D
94055329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,48**	**,00**	**9,48 D**	**48,71**	**,00**	**48,71 D**
940553291	Exercício Corrente	9,48	,00	9,48 D	48,71	,00	48,71 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0553 - Casa Mortuária do Castelo							
94055339	**Custos Indiretos a Funções**	**28,18**	**,00**	**28,18 D**	**59,05**	**,00**	**59,05 D**
940553391	Exercício Corrente	28,18	,00	28,18 D	59,05	,00	59,05 D
	Totais :	**53,15**	**0,00**	**53,15 D**	**201,18**	**0,00**	**201,18 D**
Bem: 0665 - Bomba da Serra do Facho - Meã							
940665	**Bomba da Serra do Facho - Meã**	**205,52**	**,00**	**205,52 D**	**7 188,65**	**96,96**	**7 091,69 D**
9406651	**Custos Diretos**	**50,92**	**,00**	**50,92 D**	**3 445,19**	**,00**	**3 445,19 D**
94066514	Outros Custos Diretos	50,92	,00	50,92 D	3 445,19	,00	3 445,19 D
940665141	Exercício Corrente	50,92	,00	50,92 D	3 445,19	,00	3 445,19 D
94066529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**45,63**	**,00**	**45,63 D**	**2 045,46**	**,00**	**2 045,46 D**
940665291	Exercício Corrente	45,63	,00	45,63 D	2 045,46	,00	2 045,46 D
94066539	**Custos Indiretos a Funções**	**108,97**	**,00**	**108,97 D**	**1 698,00**	**96,96**	**1 601,04 D**
940665391	Exercício Corrente	108,97	,00	108,97 D	1 698,00	96,96	1 601,04 D
	Totais :	**205,52**	**0,00**	**205,52 D**	**7 188,65**	**96,96**	**7 091,69 D**
Bem: 0666 - loja do cidadão - Bem CC							
940666	**loja do cidadão - Bem CC**	**10 344,23**	**,00**	**10 344,23 D**	**67 917,35**	**8 813,61**	**59 103,74 D**
9406661	**Custos Diretos**	**4 859,40**	**,00**	**4 859,40 D**	**50 029,43**	**,00**	**50 029,43 D**
94066611	Materiais	94,00	,00	94,00 D	256,93	,00	256,93 D
940666111	Exercício Corrente	94,00	,00	94,00 D	256,93	,00	256,93 D
94066614	Outros Custos Diretos	4 765,40	,00	4 765,40 D	49 772,50	,00	49 772,50 D
940666141	Exercício Corrente	4 765,40	,00	4 765,40 D	49 772,50	,00	49 772,50 D
94066629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5 484,83**	**,00**	**5 484,83 D**	**17 887,92**	**8 813,61**	**9 074,31 D**
940666291	Exercício Corrente	5 484,83	,00	5 484,83 D	17 887,92	8 813,61	9 074,31 D
9740666	loja do cidadão - Bem CC	,00	3 509,53	3 509,53 C	7,49	33 651,89	33 644,40 C
974066672	Prestações de serviços e concessões	,00	3 509,53	3 509,53 C	7,49	33 651,89	33 644,40 C
	Totais :	**10 344,23**	**3 509,53**	**6 834,70 D**	**67 924,84**	**42 465,50**	**25 459,34 D**
Bem: 0781 - Jardim de Inf.Cruz - Bem CC							
940781	**Jardim de Inf.Cruz - Bem CC**	**3 243,67**	**209,50**	**3 034,17 D**	**20 934,28**	**6 792,50**	**14 141,78 D**
9407811	**Custos Diretos**	**1 528,68**	**209,50**	**1 319,18 D**	**15 053,50**	**209,50**	**14 844,00 D**
94078111	Materiais	,00	,00	0,00	66,81	,00	66,81 D
940781111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	66,81	,00	66,81 D
94078112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 311,40	,00	9 311,40 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0781 - Jardim de Inf.Cruz - Bem CC							
940781121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 311,40	,00	9 311,40 D
94078114	Outros Custos Diretos	1 528,68	209,50	1 319,18 D	5 675,29	209,50	5 465,79 D
940781141	Exercício Corrente	1 528,68	209,50	1 319,18 D	5 675,29	209,50	5 465,79 D
94078129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**106,18**	**,00**	**106,18 D**	**746,81**	**,00**	**746,81 D**
940781291	Exercício Corrente	106,18	,00	106,18 D	746,81	,00	746,81 D
94078139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 608,81**	**,00**	**1 608,81 D**	**5 133,97**	**6 583,00**	**1 449,03 C**
940781391	Exercício Corrente	1 608,81	,00	1 608,81 D	5 133,97	6 583,00	1 449,03 C
	Totais :	**3 243,67**	**209,50**	**3 034,17 D**	**20 934,28**	**6 792,50**	**14 141,78 D**
Bem: 0782 - Seguros - Programas Ocupacionais							
940782	**Seguros - Programas Ocupacionais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 819,39**	**186,10**	**1 633,29 D**
9407821	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 363,25**	**166,85**	**1 196,40 D**
94078214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 363,25	166,85	1 196,40 D
940782141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 363,25	166,85	1 196,40 D
94078229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**456,14**	**19,25**	**436,89 D**
940782291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	456,14	19,25	436,89 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 819,39**	**186,10**	**1 633,29 D**
Bem: 0783 - Festa/ Cabazes de Natal							
940783	**Festa/ Cabazes de Natal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 234,93**	**6 500,10**	**5 734,83 D**
9407831	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 593,07**	**3 910,65**	**6 682,42 D**
94078314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 593,07	3 910,65	6 682,42 D
940783141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 593,07	3 910,65	6 682,42 D
94078339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 641,86**	**2 589,45**	**947,59 C**
940783391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 641,86	2 589,45	947,59 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 234,93**	**6 500,10**	**5 734,83 D**
Bem: 0784 - Feira do Míscaro							
940784	**Feira do Míscaro**	**93 331,21**	**,00**	**93 331,21 D**	**114 923,99**	**,00**	**114 923,99 D**
9407841	**Custos Diretos**	**43 844,13**	**,00**	**43 844,13 D**	**60 205,31**	**,00**	**60 205,31 D**
94078411	Materiais	61,40	,00	61,40 D	92,48	,00	92,48 D
940784111	Exercício Corrente	61,40	,00	61,40 D	92,48	,00	92,48 D
94078414	Outros Custos Diretos	43 782,73	,00	43 782,73 D	60 112,83	,00	60 112,83 D
940784141	Exercício Corrente	43 782,73	,00	43 782,73 D	60 112,83	,00	60 112,83 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0784 - Feira do Míscaro							
94078439	**Custos Indiretos a Funções**	**49 487,08**	**,00**	**49 487,08 D**	**54 718,68**	**,00**	**54 718,68 D**
940784391	Exercício Corrente	49 487,08	,00	49 487,08 D	54 718,68	,00	54 718,68 D
	Totais :	**93 331,21**	**0,00**	**93 331,21 D**	**114 923,99**	**0,00**	**114 923,99 D**
Bem: 0785 - Iluminação de Natal							
940785	**Iluminação de Natal**	**49 445,44**	**,00**	**49 445,44 D**	**49 445,44**	**,00**	**49 445,44 D**
9407851	**Custos Diretos**	**22 140,00**	**,00**	**22 140,00 D**	**22 140,00**	**,00**	**22 140,00 D**
94078514	Outros Custos Diretos	22 140,00	,00	22 140,00 D	22 140,00	,00	22 140,00 D
940785141	Exercício Corrente	22 140,00	,00	22 140,00 D	22 140,00	,00	22 140,00 D
94078529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 087,95**	**,00**	**1 087,95 D**	**1 087,95**	**,00**	**1 087,95 D**
940785291	Exercício Corrente	1 087,95	,00	1 087,95 D	1 087,95	,00	1 087,95 D
94078539	**Custos Indiretos a Funções**	**26 217,49**	**,00**	**26 217,49 D**	**26 217,49**	**,00**	**26 217,49 D**
940785391	Exercício Corrente	26 217,49	,00	26 217,49 D	26 217,49	,00	26 217,49 D
	Totais :	**49 445,44**	**0,00**	**49 445,44 D**	**49 445,44**	**0,00**	**49 445,44 D**
Bem: 0788 - Bomba de Água de Outeiro de Baixo							
940788	**Bomba de Água de Outeiro de Baixo**	**198,14**	**,00**	**198,14 D**	**1 646,82**	**29,42**	**1 617,40 D**
9407881	**Custos Diretos**	**49,09**	**,00**	**49,09 D**	**692,63**	**,00**	**692,63 D**
94078814	Outros Custos Diretos	49,09	,00	49,09 D	692,63	,00	692,63 D
940788141	Exercício Corrente	49,09	,00	49,09 D	692,63	,00	692,63 D
94078829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**43,99**	**,00**	**43,99 D**	**516,19**	**,00**	**516,19 D**
940788291	Exercício Corrente	43,99	,00	43,99 D	516,19	,00	516,19 D
94078839	**Custos Indiretos a Funções**	**105,06**	**,00**	**105,06 D**	**438,00**	**29,42**	**408,58 D**
940788391	Exercício Corrente	105,06	,00	105,06 D	438,00	29,42	408,58 D
	Totais :	**198,14**	**0,00**	**198,14 D**	**1 646,82**	**29,42**	**1 617,40 D**
Bem: 0828 - Electricidade - Condominio Praça Paulo VI							
940828	**Electricidade - Condominio Praça Paulo VI**	**20,54**	**,00**	**20,54 D**	**133,40**	**,00**	**133,40 D**
9408281	**Custos Diretos**	**9,63**	**,00**	**9,63 D**	**95,28**	**,00**	**95,28 D**
94082814	Outros Custos Diretos	9,63	,00	9,63 D	95,28	,00	95,28 D
940828141	Exercício Corrente	9,63	,00	9,63 D	95,28	,00	95,28 D
94082829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,72**	**,00**	**0,72 D**
940828291	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,72	,00	0,72 D
94082839	**Custos Indiretos a Funções**	**10,89**	**,00**	**10,89 D**	**37,40**	**,00**	**37,40 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0828 - Electricidade - Condominio Praça Paulo VI							
940828391	Exercício Corrente	10,89	,00	10,89 D	37,40	,00	37,40 D
	Totais :	**20,54**	**0,00**	**20,54 D**	**133,40**	**0,00**	**133,40 D**
Bem: 0829 - Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira							
940829	**Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira**	**63,80**	**,00**	**63,80 D**	**453,86**	**,00**	**453,86 D**
9408291	**Custos Diretos**	**29,91**	**,00**	**29,91 D**	**331,47**	**,00**	**331,47 D**
94082914	Outros Custos Diretos	29,91	,00	29,91 D	331,47	,00	331,47 D
940829141	Exercício Corrente	29,91	,00	29,91 D	331,47	,00	331,47 D
94082929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,06**	**,00**	**0,06 D**	**2,69**	**,00**	**2,69 D**
940829291	Exercício Corrente	,06	,00	0,06 D	2,69	,00	2,69 D
94082939	**Custos Indiretos a Funções**	**33,83**	**,00**	**33,83 D**	**119,70**	**,00**	**119,70 D**
940829391	Exercício Corrente	33,83	,00	33,83 D	119,70	,00	119,70 D
	Totais :	**63,80**	**0,00**	**63,80 D**	**453,86**	**0,00**	**453,86 D**
Bem: 0830 - Frutas escolares							
940830	**Frutas escolares**	**3 668,78**	**,00**	**3 668,78 D**	**13 926,96**	**,00**	**13 926,96 D**
9408301	**Custos Diretos**	**1 595,09**	**,00**	**1 595,09 D**	**8 769,92**	**,00**	**8 769,92 D**
94083014	Outros Custos Diretos	1 595,09	,00	1 595,09 D	8 769,92	,00	8 769,92 D
940830141	Exercício Corrente	1 595,09	,00	1 595,09 D	8 769,92	,00	8 769,92 D
94083029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**128,39**	**,00**	**128,39 D**	**563,18**	**,00**	**563,18 D**
940830291	Exercício Corrente	128,39	,00	128,39 D	563,18	,00	563,18 D
94083039	**Custos Indiretos a Funções**	**1 945,30**	**,00**	**1 945,30 D**	**4 593,86**	**,00**	**4 593,86 D**
940830391	Exercício Corrente	1 945,30	,00	1 945,30 D	4 593,86	,00	4 593,86 D
9740830	Frutas escolares	,00	4 958,62	4 958,62 C	,00	7 629,72	7 629,72 C
974083075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	4 958,62	4 958,62 C	,00	7 629,72	7 629,72 C
	Totais :	**3 668,78**	**4 958,62**	**1 289,84 C**	**13 926,96**	**7 629,72**	**6 297,24 D**
Bem: 0831 - Ginásio Municipal - Bem CC							
940831	**Ginásio Municipal - Bem CC**	**2 225,65**	**,00**	**2 225,65 D**	**2 715,72**	**49,15**	**2 666,57 D**
9408311	**Custos Diretos**	**991,08**	**,00**	**991,08 D**	**1 350,06**	**,00**	**1 350,06 D**
94083114	Outros Custos Diretos	991,08	,00	991,08 D	1 350,06	,00	1 350,06 D
940831141	Exercício Corrente	991,08	,00	991,08 D	1 350,06	,00	1 350,06 D
94083129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**54,46**	**,00**	**54,46 D**	**81,87**	**,00**	**81,87 D**
940831291	Exercício Corrente	54,46	,00	54,46 D	81,87	,00	81,87 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0831 - Ginásio Municipal - Bem CC							
94083139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 180,11**	**,00**	**1 180,11 D**	**1 283,79**	**49,15**	**1 234,64 D**
940831391	Exercício Corrente	1 180,11	,00	1 180,11 D	1 283,79	49,15	1 234,64 D
9740831	**Ginásio Municipal - Bem CC**	**,00**	**993,00**	**993,00 C**	**,00**	**16 173,45**	**16 173,45 C**
974083172	Prestações de serviços e concessões	,00	993,00	993,00 C	,00	16 173,45	16 173,45 C
	Totais :	**2 225,65**	**993,00**	**1 232,65 D**	**2 715,72**	**16 222,60**	**13 506,88 C**
Bem: 0834 - Gabinete de Arqueologia - Bem CC							
940834	**Gabinete de Arqueologia - Bem CC**	**72,74**	**,00**	**72,74 D**	**72,74**	**,00**	**72,74 D**
9408341	**Custos Diretos**	**34,17**	**,00**	**34,17 D**	**34,17**	**,00**	**34,17 D**
94083411	Materiais	4,27	,00	4,27 D	4,27	,00	4,27 D
940834111	Exercício Corrente	4,27	,00	4,27 D	4,27	,00	4,27 D
94083414	Outros Custos Diretos	29,90	,00	29,90 D	29,90	,00	29,90 D
940834141	Exercício Corrente	29,90	,00	29,90 D	29,90	,00	29,90 D
94083429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**38,57**	**,00**	**38,57 D**	**38,57**	**,00**	**38,57 D**
940834291	Exercício Corrente	38,57	,00	38,57 D	38,57	,00	38,57 D
	Totais :	**72,74**	**0,00**	**72,74 D**	**72,74**	**0,00**	**72,74 D**
Bem: 0835 - CPCJ - Bem CC							
940835	**CPCJ - Bem CC**	**557,87**	**,00**	**557,87 D**	**1 618,65**	**39,49**	**1 579,16 D**
9408351	**Custos Diretos**	**262,07**	**,00**	**262,07 D**	**1 083,85**	**,00**	**1 083,85 D**
94083511	Materiais	52,75	,00	52,75 D	52,75	,00	52,75 D
940835111	Exercício Corrente	52,75	,00	52,75 D	52,75	,00	52,75 D
94083514	Outros Custos Diretos	209,32	,00	209,32 D	1 031,10	,00	1 031,10 D
940835141	Exercício Corrente	209,32	,00	209,32 D	1 031,10	,00	1 031,10 D
94083529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**295,80**	**,00**	**295,80 D**	**534,80**	**39,49**	**495,31 D**
940835291	Exercício Corrente	295,80	,00	295,80 D	534,80	39,49	495,31 D
9740835	CPCJ - Bem CC	,00	7 685,04	7 685,04 C	,00	15 370,08	15 370,08 C
974083575	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	7 685,04	7 685,04 C	,00	15 370,08	15 370,08 C
	Totais :	**557,87**	**7 685,04**	**7 127,17 C**	**1 618,65**	**15 409,57**	**13 790,92 C**
Bem: 0836 - Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC							
940836	**Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC**	**3,30**	**,00**	**3,30 D**	**22 056,17**	**4 882,81**	**17 173,36 D**
9408361	**Custos Diretos**	**1,55**	**,00**	**1,55 D**	**17 230,20**	**,00**	**17 230,20 D**
94083612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	17 211,60	,00	17 211,60 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0836 - Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC							
940836121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17 211,60	,00	17 211,60 D
94083614	Outros Custos Diretos	1,55	,00	1,55 D	18,60	,00	18,60 D
940836141	Exercício Corrente	1,55	,00	1,55 D	18,60	,00	18,60 D
94083629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,75**	**,00**	**1,75 D**	**4 825,97**	**4 882,81**	**56,84 C**
940836291	Exercício Corrente	1,75	,00	1,75 D	4 825,97	4 882,81	56,84 C
	Totais :	**3,30**	**0,00**	**3,30 D**	**22 056,17**	**4 882,81**	**17 173,36 D**
Bem: 0837 - Passeio Sénior							
940837	**Passeio Sénior**	**,00**	**,00**	**0,00**	**68 892,63**	**,00**	**68 892,63 D**
9408371	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**48 656,00**	**,00**	**48 656,00 D**
94083714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	48 656,00	,00	48 656,00 D
940837141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	48 656,00	,00	48 656,00 D
94083729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 800,39**	**,00**	**1 800,39 D**
940837291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 800,39	,00	1 800,39 D
94083739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 436,24**	**,00**	**18 436,24 D**
940837391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	18 436,24	,00	18 436,24 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 892,63**	**0,00**	**68 892,63 D**
Bem: 0841 - Idade + Ativa							
940841	**Idade + Ativa**	**2 245,68**	**,00**	**2 245,68 D**	**9 839,92**	**1 946,09**	**7 893,83 D**
9408411	**Custos Diretos**	**1 000,00**	**,00**	**1 000,00 D**	**6 605,56**	**,00**	**6 605,56 D**
94084111	Materiais	,00	,00	0,00	2,48	,00	2,48 D
940841111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,48	,00	2,48 D
94084114	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	6 603,08	,00	6 603,08 D
940841141	Exercício Corrente	1 000,00	,00	1 000,00 D	6 603,08	,00	6 603,08 D
94084129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**54,95**	**,00**	**54,95 D**	**408,14**	**,00**	**408,14 D**
940841291	Exercício Corrente	54,95	,00	54,95 D	408,14	,00	408,14 D
94084139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 190,73**	**,00**	**1 190,73 D**	**2 826,22**	**1 946,09**	**880,13 D**
940841391	Exercício Corrente	1 190,73	,00	1 190,73 D	2 826,22	1 946,09	880,13 D
	Totais :	**2 245,68**	**0,00**	**2 245,68 D**	**9 839,92**	**1 946,09**	**7 893,83 D**
Bem: 0842 - Oficina de Serrelharia - Bem CC							
940842	**Oficina de Serrelharia - Bem CC**	**23,65**	**,00**	**23,65 D**	**16 121,32**	**2 824,94**	**13 296,38 D**
9408421	**Custos Diretos**	**11,11**	**,00**	**11,11 D**	**12 609,45**	**,00**	**12 609,45 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0842 - Oficina de Serrelharia - Bem CC							
94084211	Materiais	,00	,00	0,00	180,73	,00	180,73 D
940842111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	180,73	,00	180,73 D
94084212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 891,00	,00	9 891,00 D
940842121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 891,00	,00	9 891,00 D
94084214	Outros Custos Diretos	11,11	,00	11,11 D	2 537,72	,00	2 537,72 D
940842141	Exercício Corrente	11,11	,00	11,11 D	2 537,72	,00	2 537,72 D
94084229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**12,54**	**,00**	**12,54 D**	**3 511,87**	**2 824,94**	**686,93 D**
940842291	Exercício Corrente	12,54	,00	12,54 D	3 511,87	2 824,94	686,93 D
	Totais :	**23,65**	**0,00**	**23,65 D**	**16 121,32**	**2 824,94**	**13 296,38 D**
Bem: 0843 - Várias estradas do concelho							
940843	**Várias estradas do concelho**	**38 331,09**	**,00**	**38 331,09 D**	**127 362,18**	**1 920,10**	**125 442,08 D**
9408431	**Custos Diretos**	**14 687,61**	**,00**	**14 687,61 D**	**70 818,56**	**482,16**	**70 336,40 D**
94084311	Materiais	14 687,61	,00	14 687,61 D	70 818,56	,00	70 818,56 D
940843111	Exercício Corrente	14 687,61	,00	14 687,61 D	70 818,56	,00	70 818,56 D
94084314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	,00	482,16	482,16 C
940843141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,00	482,16	482,16 C
94084329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 319,16**	**,00**	**3 319,16 D**	**17 915,06**	**223,87**	**17 691,19 D**
940843291	Exercício Corrente	3 319,16	,00	3 319,16 D	17 915,06	223,87	17 691,19 D
94084339	**Custos Indiretos a Funções**	**20 324,32**	**,00**	**20 324,32 D**	**38 628,56**	**1 214,07**	**37 414,49 D**
940843391	Exercício Corrente	20 324,32	,00	20 324,32 D	38 628,56	1 214,07	37 414,49 D
	Totais :	**38 331,09**	**0,00**	**38 331,09 D**	**127 362,18**	**1 920,10**	**125 442,08 D**
Bem: 0844 - Requalificação da Rua de Lescar							
940844	**Requalificação da Rua de Lescar**	**1 758,43**	**,00**	**1 758,43 D**	**14 989,41**	**2 864,96**	**12 124,45 D**
9408441	**Custos Diretos**	**673,79**	**,00**	**673,79 D**	**8 305,35**	**,00**	**8 305,35 D**
94084411	Materiais	,00	,00	0,00	219,87	,00	219,87 D
940844111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	219,87	,00	219,87 D
94084414	Outros Custos Diretos	673,79	,00	673,79 D	8 085,48	,00	8 085,48 D
940844141	Exercício Corrente	673,79	,00	673,79 D	8 085,48	,00	8 085,48 D
94084429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**152,27**	**,00**	**152,27 D**	**2 945,09**	**,00**	**2 945,09 D**
940844291	Exercício Corrente	152,27	,00	152,27 D	2 945,09	,00	2 945,09 D
94084439	**Custos Indiretos a Funções**	**932,37**	**,00**	**932,37 D**	**3 738,97**	**2 864,96**	**874,01 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0844 - Requalificação da Rua de Lescar							
940844391	Exercício Corrente	932,37	,00	932,37 D	3 738,97	2 864,96	874,01 D
	Totais :	**1 758,43**	**0,00**	**1 758,43 D**	**14 989,41**	**2 864,96**	**12 124,45 D**
Bem: 0845 - Serviço de Calcetaria							
940845	**Serviço de Calcetaria**	**3 191,10**	**,00**	**3 191,10 D**	**6 281,59**	**,00**	**6 281,59 D**
9408451	**Custos Diretos**	**1 499,08**	**,00**	**1 499,08 D**	**3 714,57**	**,00**	**3 714,57 D**
94084511	Materiais	8,50	,00	8,50 D	733,41	,00	733,41 D
940845111	Exercício Corrente	8,50	,00	8,50 D	733,41	,00	733,41 D
94084514	Outros Custos Diretos	1 490,58	,00	1 490,58 D	2 981,16	,00	2 981,16 D
940845141	Exercício Corrente	1 490,58	,00	1 490,58 D	2 981,16	,00	2 981,16 D
94084529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 692,02**	**,00**	**1 692,02 D**	**2 567,02**	**,00**	**2 567,02 D**
940845291	Exercício Corrente	1 692,02	,00	1 692,02 D	2 567,02	,00	2 567,02 D
	Totais :	**3 191,10**	**0,00**	**3 191,10 D**	**6 281,59**	**0,00**	**6 281,59 D**
Bem: 0846 - Jardim de Infância de Lages - Bem CC							
940846	**Jardim de Infância de Lages - Bem CC**	**437,01**	**,00**	**437,01 D**	**7 889,55**	**308,48**	**7 581,07 D**
9408461	**Custos Diretos**	**190,00**	**,00**	**190,00 D**	**5 526,34**	**208,96**	**5 317,38 D**
94084611	Materiais	9,94	,00	9,94 D	252,06	,00	252,06 D
940846111	Exercício Corrente	9,94	,00	9,94 D	252,06	,00	252,06 D
94084614	Outros Custos Diretos	180,06	,00	180,06 D	5 274,28	208,96	5 065,32 D
940846141	Exercício Corrente	180,06	,00	180,06 D	5 274,28	208,96	5 065,32 D
94084629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,29**	**,00**	**15,29 D**	**312,82**	**,00**	**312,82 D**
940846291	Exercício Corrente	15,29	,00	15,29 D	312,82	,00	312,82 D
94084639	**Custos Indiretos a Funções**	**231,72**	**,00**	**231,72 D**	**2 050,39**	**99,52**	**1 950,87 D**
940846391	Exercício Corrente	231,72	,00	231,72 D	2 050,39	99,52	1 950,87 D
	Totais :	**437,01**	**0,00**	**437,01 D**	**7 889,55**	**308,48**	**7 581,07 D**
Bem: 0848 - Parque de Manutenção de Aldeia Nova							
940848	**Parque de Manutenção de Aldeia Nova**	**59,76**	**,00**	**59,76 D**	**455,67**	**73,98**	**381,69 D**
9408481	**Custos Diretos**	**26,61**	**,00**	**26,61 D**	**319,32**	**,00**	**319,32 D**
94084814	Outros Custos Diretos	26,61	,00	26,61 D	319,32	,00	319,32 D
940848141	Exercício Corrente	26,61	,00	26,61 D	319,32	,00	319,32 D
94084829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,46**	**,00**	**1,46 D**	**20,28**	**,00**	**20,28 D**
940848291	Exercício Corrente	1,46	,00	1,46 D	20,28	,00	20,28 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0848 - Parque de Manutenção de Aldeia Nova							
94084839	**Custos Indiretos a Funções**	**31,69**	**,00**	**31,69 D**	**116,07**	**73,98**	**42,09 D**
940848391	Exercício Corrente	31,69	,00	31,69 D	116,07	73,98	42,09 D
	Totais :	**59,76**	**0,00**	**59,76 D**	**455,67**	**73,98**	**381,69 D**
Bem: 0852 - ETAR de Travancela							
940852	**ETAR de Travancela**	**,00**	**,00**	**0,00**	**203,65**	**,00**	**203,65 D**
9408521	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**68,22**	**,00**	**68,22 D**
94085214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	68,22	,00	68,22 D
940852141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	68,22	,00	68,22 D
94085229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**96,52**	**,00**	**96,52 D**
940852291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	96,52	,00	96,52 D
94085239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**38,91**	**,00**	**38,91 D**
940852391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	38,91	,00	38,91 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,65**	**0,00**	**203,65 D**
Bem: 0853 - ETARES Diversas							
940853	**ETARES Diversas**	**1 202,53**	**,00**	**1 202,53 D**	**17 498,24**	**3 560,16**	**13 938,08 D**
9408531	**Custos Diretos**	**154,98**	**,00**	**154,98 D**	**4 749,64**	**,00**	**4 749,64 D**
94085311	Materiais	154,98	,00	154,98 D	209,51	,00	209,51 D
940853111	Exercício Corrente	154,98	,00	154,98 D	209,51	,00	209,51 D
94085314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 540,13	,00	4 540,13 D
940853141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 540,13	,00	4 540,13 D
94085329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**409,93**	**,00**	**409,93 D**	**8 778,21**	**,00**	**8 778,21 D**
940853291	Exercício Corrente	409,93	,00	409,93 D	8 778,21	,00	8 778,21 D
94085339	**Custos Indiretos a Funções**	**637,62**	**,00**	**637,62 D**	**3 970,39**	**3 560,16**	**410,23 D**
940853391	Exercício Corrente	637,62	,00	637,62 D	3 970,39	3 560,16	410,23 D
	Totais :	**1 202,53**	**0,00**	**1 202,53 D**	**17 498,24**	**3 560,16**	**13 938,08 D**
Bem: 0855 - Rua da Água em Contige							
940855	**Rua da Água em Contige**	**727,97**	**,00**	**727,97 D**	**6 074,62**	**1 186,06**	**4 888,56 D**
9408551	**Custos Diretos**	**278,94**	**,00**	**278,94 D**	**3 347,28**	**,00**	**3 347,28 D**
94085514	Outros Custos Diretos	278,94	,00	278,94 D	3 347,28	,00	3 347,28 D
940855141	Exercício Corrente	278,94	,00	278,94 D	3 347,28	,00	3 347,28 D
94085529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**63,04**	**,00**	**63,04 D**	**1 198,37**	**,00**	**1 198,37 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0855 - Rua da Água em Contige							
940855291	Exercício Corrente	63,04	,00	63,04 D	1 198,37	,00	1 198,37 D
94085539	**Custos Indiretos a Funções**	**385,99**	**,00**	**385,99 D**	**1 528,97**	**1 186,06**	**342,91 D**
940855391	Exercício Corrente	385,99	,00	385,99 D	1 528,97	1 186,06	342,91 D
	Totais :	**727,97**	**0,00**	**727,97 D**	**6 074,62**	**1 186,06**	**4 888,56 D**
Bem: 0857 - Parque Infantil de Decermilo							
940857	**Parque Infantil de Decermilo**	**433,19**	**,00**	**433,19 D**	**3 303,00**	**536,29**	**2 766,71 D**
9408571	**Custos Diretos**	**192,90**	**,00**	**192,90 D**	**2 314,80**	**,00**	**2 314,80 D**
94085714	Outros Custos Diretos	192,90	,00	192,90 D	2 314,80	,00	2 314,80 D
940857141	Exercício Corrente	192,90	,00	192,90 D	2 314,80	,00	2 314,80 D
94085729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10,60**	**,00**	**10,60 D**	**146,92**	**,00**	**146,92 D**
940857291	Exercício Corrente	10,60	,00	10,60 D	146,92	,00	146,92 D
94085739	**Custos Indiretos a Funções**	**229,69**	**,00**	**229,69 D**	**841,28**	**536,29**	**304,99 D**
940857391	Exercício Corrente	229,69	,00	229,69 D	841,28	536,29	304,99 D
	Totais :	**433,19**	**0,00**	**433,19 D**	**3 303,00**	**536,29**	**2 766,71 D**
Bem: 0858 - Gab.Apoio Recursos Humanos							
940858	**Gab.Apoio Recursos Humanos**	**38,32**	**,00**	**38,32 D**	**38,32**	**,00**	**38,32 D**
9408581	**Custos Diretos**	**18,00**	**,00**	**18,00 D**	**18,00**	**,00**	**18,00 D**
94085814	Outros Custos Diretos	18,00	,00	18,00 D	18,00	,00	18,00 D
940858141	Exercício Corrente	18,00	,00	18,00 D	18,00	,00	18,00 D
94085829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**20,32**	**,00**	**20,32 D**	**20,32**	**,00**	**20,32 D**
940858291	Exercício Corrente	20,32	,00	20,32 D	20,32	,00	20,32 D
	Totais :	**38,32**	**0,00**	**38,32 D**	**38,32**	**0,00**	**38,32 D**
Bem: 0859 - Saneamento em lamas							
940859	**Saneamento em lamas**	**1 379,29**	**,00**	**1 379,29 D**	**5 689,30**	**97,83**	**5 591,47 D**
9408591	**Custos Diretos**	**177,76**	**,00**	**177,76 D**	**1 302,97**	**,00**	**1 302,97 D**
94085911	Materiais	177,76	,00	177,76 D	1 079,47	,00	1 079,47 D
940859111	Exercício Corrente	177,76	,00	177,76 D	1 079,47	,00	1 079,47 D
94085914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	223,50	,00	223,50 D
940859141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	223,50	,00	223,50 D
94085929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**470,19**	**,00**	**470,19 D**	**2 751,00**	**,00**	**2 751,00 D**
940859291	Exercício Corrente	470,19	,00	470,19 D	2 751,00	,00	2 751,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0859 - Saneamento em lamas							
94085939	**Custos Indiretos a Funções**	**731,34**	**,00**	**731,34 D**	**1 635,33**	**97,83**	**1 537,50 D**
940859391	Exercício Corrente	731,34	,00	731,34 D	1 635,33	97,83	1 537,50 D
	Totais :	**1 379,29**	**0,00**	**1 379,29 D**	**5 689,30**	**97,83**	**5 591,47 D**
Bem: 0861 - Ofertas							
940861	**Ofertas**	**479,34**	**,00**	**479,34 D**	**479,34**	**,00**	**479,34 D**
9408611	**Custos Diretos**	**225,18**	**,00**	**225,18 D**	**225,18**	**,00**	**225,18 D**
94086111	Materiais	225,18	,00	225,18 D	225,18	,00	225,18 D
940861111	Exercício Corrente	225,18	,00	225,18 D	225,18	,00	225,18 D
94086129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**254,16**	**,00**	**254,16 D**	**254,16**	**,00**	**254,16 D**
940861291	Exercício Corrente	254,16	,00	254,16 D	254,16	,00	254,16 D
	Totais :	**479,34**	**0,00**	**479,34 D**	**479,34**	**0,00**	**479,34 D**
Bem: 0862 - Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)							
940862	**Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)**	**950,92**	**,00**	**950,92 D**	**6 526,04**	**,00**	**6 526,04 D**
9408621	**Custos Diretos**	**364,37**	**,00**	**364,37 D**	**3 785,25**	**,00**	**3 785,25 D**
94086211	Materiais	364,37	,00	364,37 D	523,19	,00	523,19 D
940862111	Exercício Corrente	364,37	,00	364,37 D	523,19	,00	523,19 D
94086214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 262,06	,00	3 262,06 D
940862141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 262,06	,00	3 262,06 D
94086229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**82,34**	**,00**	**82,34 D**	**1 123,30**	**,00**	**1 123,30 D**
940862291	Exercício Corrente	82,34	,00	82,34 D	1 123,30	,00	1 123,30 D
94086239	**Custos Indiretos a Funções**	**504,21**	**,00**	**504,21 D**	**1 617,49**	**,00**	**1 617,49 D**
940862391	Exercício Corrente	504,21	,00	504,21 D	1 617,49	,00	1 617,49 D
	Totais :	**950,92**	**0,00**	**950,92 D**	**6 526,04**	**0,00**	**6 526,04 D**
Bem: 0866 - Saneamento em Contige							
940866	**Saneamento em Contige**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 697,58**	**,00**	**1 697,58 D**
9408661	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**735,90**	**,00**	**735,90 D**
94086611	Materiais	,00	,00	0,00	735,90	,00	735,90 D
940866111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	735,90	,00	735,90 D
94086629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**693,79**	**,00**	**693,79 D**
940866291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	693,79	,00	693,79 D
94086639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**267,89**	**,00**	**267,89 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0866 - Saneamento em Contige							
940866391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	267,89	,00	267,89 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 697,58**	**0,00**	**1 697,58 D**
Bem: 0870 - Sinalização							
940870	**Sinalização**	**2 110,17**	**,00**	**2 110,17 D**	**30 529,52**	**1 823,43**	**28 706,09 D**
9408701	**Custos Diretos**	**808,57**	**,00**	**808,57 D**	**18 172,82**	**,00**	**18 172,82 D**
94087011	Materiais	,00	,00	0,00	302,97	,00	302,97 D
940870111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	302,97	,00	302,97 D
94087014	Outros Custos Diretos	808,57	,00	808,57 D	17 869,85	,00	17 869,85 D
940870141	Exercício Corrente	808,57	,00	808,57 D	17 869,85	,00	17 869,85 D
94087029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**182,72**	**,00**	**182,72 D**	**5 397,68**	**,00**	**5 397,68 D**
940870291	Exercício Corrente	182,72	,00	182,72 D	5 397,68	,00	5 397,68 D
94087039	**Custos Indiretos a Funções**	**1 118,88**	**,00**	**1 118,88 D**	**6 959,02**	**1 823,43**	**5 135,59 D**
940870391	Exercício Corrente	1 118,88	,00	1 118,88 D	6 959,02	1 823,43	5 135,59 D
	Totais :	**2 110,17**	**0,00**	**2 110,17 D**	**30 529,52**	**1 823,43**	**28 706,09 D**
Bem: 0871 - Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas							
940871	**Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**71,02**	**,00**	**71,02 D**
9408711	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**46,31**	**,00**	**46,31 D**
94087114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	46,31	,00	46,31 D
940871141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	46,31	,00	46,31 D
94087129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8,31**	**,00**	**8,31 D**
940871291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8,31	,00	8,31 D
94087139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16,40**	**,00**	**16,40 D**
940871391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16,40	,00	16,40 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,02**	**0,00**	**71,02 D**
Bem: 0872 - Jardim Praça Paulo VI							
940872	**Jardim Praça Paulo VI**	**222,23**	**,00**	**222,23 D**	**4 517,21**	**266,86**	**4 250,35 D**
9408721	**Custos Diretos**	**103,81**	**,00**	**103,81 D**	**3 423,62**	**,00**	**3 423,62 D**
94087211	Materiais	,00	,00	0,00	1 856,43	,00	1 856,43 D
940872111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 856,43	,00	1 856,43 D
94087214	Outros Custos Diretos	103,81	,00	103,81 D	1 567,19	,00	1 567,19 D
940872141	Exercício Corrente	103,81	,00	103,81 D	1 567,19	,00	1 567,19 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0872 - Jardim Praça Paulo VI							
94087229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,59**	**,00**	**0,59 D**	**23,53**	**,00**	**23,53 D**
940872291	Exercício Corrente	,59	,00	0,59 D	23,53	,00	23,53 D
94087239	**Custos Indiretos a Funções**	**117,83**	**,00**	**117,83 D**	**1 070,06**	**266,86**	**803,20 D**
940872391	Exercício Corrente	117,83	,00	117,83 D	1 070,06	266,86	803,20 D
	Totais :	**222,23**	**0,00**	**222,23 D**	**4 517,21**	**266,86**	**4 250,35 D**
Bem: 0875 - Gabinete de informática - Bem CC							
940875	**Gabinete de informática - Bem CC**	**114,74**	**,00**	**114,74 D**	**590,38**	**86,74**	**503,64 D**
9408751	**Custos Diretos**	**53,90**	**,00**	**53,90 D**	**427,90**	**,00**	**427,90 D**
94087514	Outros Custos Diretos	53,90	,00	53,90 D	427,90	,00	427,90 D
940875141	Exercício Corrente	53,90	,00	53,90 D	427,90	,00	427,90 D
94087529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**60,84**	**,00**	**60,84 D**	**162,48**	**86,74**	**75,74 D**
940875291	Exercício Corrente	60,84	,00	60,84 D	162,48	86,74	75,74 D
	Totais :	**114,74**	**0,00**	**114,74 D**	**590,38**	**86,74**	**503,64 D**
Bem: 0878 - Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos							
940878	**Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 163,03**	**,00**	**1 163,03 D**
9408781	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,66**	**,00**	**3,66 D**
94087811	Materiais	,00	,00	0,00	3,66	,00	3,66 D
940878111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,66	,00	3,66 D
94087829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**890,85**	**,00**	**890,85 D**
940878291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	890,85	,00	890,85 D
94087839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**268,52**	**,00**	**268,52 D**
940878391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	268,52	,00	268,52 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 163,03**	**0,00**	**1 163,03 D**
Bem: 0879 - Parque Desportivo das Rãs							
940879	**Parque Desportivo das Rãs**	**200,05**	**,00**	**200,05 D**	**1 525,28**	**247,65**	**1 277,63 D**
9408791	**Custos Diretos**	**89,08**	**,00**	**89,08 D**	**1 068,96**	**,00**	**1 068,96 D**
94087914	Outros Custos Diretos	89,08	,00	89,08 D	1 068,96	,00	1 068,96 D
940879141	Exercício Corrente	89,08	,00	89,08 D	1 068,96	,00	1 068,96 D
94087929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,90**	**,00**	**4,90 D**	**67,84**	**,00**	**67,84 D**
940879291	Exercício Corrente	4,90	,00	4,90 D	67,84	,00	67,84 D
94087939	**Custos Indiretos a Funções**	**106,07**	**,00**	**106,07 D**	**388,48**	**247,65**	**140,83 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0879 - Parque Desportivo das Rãs							
940879391	Exercício Corrente	106,07	,00	106,07 D	388,48	247,65	140,83 D
	Totais :	**200,05**	**0,00**	**200,05 D**	**1 525,28**	**247,65**	**1 277,63 D**
Bem: 0880 - Obras							
940880	**Obras**	**34,11**	**,00**	**34,11 D**	**207,48**	**,00**	**207,48 D**
9408801	**Custos Diretos**	**13,07**	**,00**	**13,07 D**	**126,73**	**,00**	**126,73 D**
94088011	Materiais	13,07	,00	13,07 D	126,73	,00	126,73 D
940880111	Exercício Corrente	13,07	,00	13,07 D	126,73	,00	126,73 D
94088029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,95**	**,00**	**2,95 D**	**29,50**	**,00**	**29,50 D**
940880291	Exercício Corrente	2,95	,00	2,95 D	29,50	,00	29,50 D
94088039	**Custos Indiretos a Funções**	**18,09**	**,00**	**18,09 D**	**51,25**	**,00**	**51,25 D**
940880391	Exercício Corrente	18,09	,00	18,09 D	51,25	,00	51,25 D
	Totais :	**34,11**	**0,00**	**34,11 D**	**207,48**	**0,00**	**207,48 D**
Bem: 0881 - Bomba de Água do Pereiro							
940881	**Bomba de Água do Pereiro**	**,00**	**,00**	**0,00**	**404,39**	**,00**	**404,39 D**
9408811	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**206,45**	**,00**	**206,45 D**
94088114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	206,45	,00	206,45 D
940881141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	206,45	,00	206,45 D
94088129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**114,98**	**,00**	**114,98 D**
940881291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	114,98	,00	114,98 D
94088139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**82,96**	**,00**	**82,96 D**
940881391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	82,96	,00	82,96 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,39**	**0,00**	**404,39 D**
Bem: 0889 - Feira de Lamas - Ferreira de Aves							
940889	**Feira de Lamas - Ferreira de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**45,30**	**,00**	**45,30 D**
9408891	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**34,84**	**,00**	**34,84 D**
94088911	Materiais	,00	,00	0,00	34,84	,00	34,84 D
940889111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	34,84	,00	34,84 D
94088939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10,46**	**,00**	**10,46 D**
940889391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10,46	,00	10,46 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,30**	**0,00**	**45,30 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0893 - ETAR do Carvalhal das Romãs							
940893	**ETAR do Carvalhal das Romãs**	**12 773,39**	**1,67**	**12 771,72 D**	**85 669,66**	**11 115,51**	**74 554,15 D**
9408931	**Custos Diretos**	**1 647,66**	**1,67**	**1 645,99 D**	**19 920,82**	**88,35**	**19 832,47 D**
94089314	Outros Custos Diretos	1 647,66	1,67	1 645,99 D	19 920,82	88,35	19 832,47 D
940893141	Exercício Corrente	1 647,66	1,67	1 645,99 D	19 920,82	88,35	19 832,47 D
94089329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4 353,77**	**,00**	**4 353,77 D**	**42 788,08**	**,00**	**42 788,08 D**
940893291	Exercício Corrente	4 353,77	,00	4 353,77 D	42 788,08	,00	42 788,08 D
94089339	**Custos Indiretos a Funções**	**6 771,96**	**,00**	**6 771,96 D**	**22 960,76**	**11 027,16**	**11 933,60 D**
940893391	Exercício Corrente	6 771,96	,00	6 771,96 D	22 960,76	11 027,16	11 933,60 D
	Totais :	**12 773,39**	**1,67**	**12 771,72 D**	**85 669,66**	**11 115,51**	**74 554,15 D**
Bem: 0894 - ETAR Águas Boas							
940894	**ETAR Águas Boas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**219,11**	**,00**	**219,11 D**
9408941	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**74,18**	**,00**	**74,18 D**
94089414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	74,18	,00	74,18 D
940894141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	74,18	,00	74,18 D
94089429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**107,61**	**,00**	**107,61 D**
940894291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	107,61	,00	107,61 D
94089439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**37,32**	**,00**	**37,32 D**
940894391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	37,32	,00	37,32 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,11**	**0,00**	**219,11 D**
Bem: 0895 - ETAR da Foz							
940895	**ETAR da Foz**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 630,52**	**4 485,08**	**1 854,56 C**
9408951	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 026,80**	**,00**	**1 026,80 D**
94089514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 026,80	,00	1 026,80 D
940895141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 026,80	,00	1 026,80 D
94089529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 471,86**	**,00**	**1 471,86 D**
940895291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 471,86	,00	1 471,86 D
94089539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**131,86**	**4 485,08**	**4 353,22 C**
940895391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	131,86	4 485,08	4 353,22 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 630,52**	**4 485,08**	**1 854,56 C**
Bem: 0896 - ETAR do Castelo							
940896	**ETAR do Castelo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 977,16**	**4 485,08**	**2 507,92 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0896 - ETAR do Castelo							
9408961	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**725,18**	**,00**	**725,18 D**
94089614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	725,18	,00	725,18 D
940896141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	725,18	,00	725,18 D
94089629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 214,66**	**,00**	**1 214,66 D**
940896291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 214,66	,00	1 214,66 D
94089639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**37,32**	**4 485,08**	**4 447,76 C**
940896391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	37,32	4 485,08	4 447,76 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 977,16**	**4 485,08**	**2 507,92 C**
Bem: 0897 - ETAR de Romãs							
940897	**ETAR de Romãs**	**,00**	**,00**	**0,00**	**330,52**	**,00**	**330,52 D**
9408971	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**97,79**	**,00**	**97,79 D**
94089714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	97,79	,00	97,79 D
940897141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	97,79	,00	97,79 D
94089729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**153,59**	**,00**	**153,59 D**
940897291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	153,59	,00	153,59 D
94089739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**79,14**	**,00**	**79,14 D**
940897391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	79,14	,00	79,14 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,52**	**0,00**	**330,52 D**
Bem: 0898 - ETAR de Vila Longa							
940898	**ETAR de Vila Longa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**330,59**	**,00**	**330,59 D**
9408981	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**97,80**	**,00**	**97,80 D**
94089814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	97,80	,00	97,80 D
940898141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	97,80	,00	97,80 D
94089829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**153,63**	**,00**	**153,63 D**
940898291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	153,63	,00	153,63 D
94089839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**79,16**	**,00**	**79,16 D**
940898391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	79,16	,00	79,16 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,59**	**0,00**	**330,59 D**
Bem: 0899 - Etar de Sátão							
940899	**Etar de Sátão**	**2 156,78**	**,00**	**2 156,78 D**	**7 772,05**	**4 485,08**	**3 286,97 D**
9408991	**Custos Diretos**	**277,96**	**,00**	**277,96 D**	**2 018,18**	**,00**	**2 018,18 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0899 - Etar de Sátão							
94089911	Materiais	,00	,00	0,00	56,54	,00	56,54 D
940899111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	56,54	,00	56,54 D
94089914	Outros Custos Diretos	277,96	,00	277,96 D	1 961,64	,00	1 961,64 D
940899141	Exercício Corrente	277,96	,00	277,96 D	1 961,64	,00	1 961,64 D
94089929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**735,23**	**,00**	**735,23 D**	**3 801,92**	**,00**	**3 801,92 D**
940899291	Exercício Corrente	735,23	,00	735,23 D	3 801,92	,00	3 801,92 D
94089939	**Custos Indiretos a Funções**	**1 143,59**	**,00**	**1 143,59 D**	**1 951,95**	**4 485,08**	**2 533,13 C**
940899391	Exercício Corrente	1 143,59	,00	1 143,59 D	1 951,95	4 485,08	2 533,13 C
	Totais :	**2 156,78**	**0,00**	**2 156,78 D**	**7 772,05**	**4 485,08**	**3 286,97 D**
Bem: 0900 - ETAR Muxós e Avelosa							
940900	**ETAR Muxós e Avelosa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**203,65**	**,00**	**203,65 D**
9409001	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**68,22**	**,00**	**68,22 D**
94090014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	68,22	,00	68,22 D
940900141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	68,22	,00	68,22 D
94090029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**96,52**	**,00**	**96,52 D**
940900291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	96,52	,00	96,52 D
94090039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**38,91**	**,00**	**38,91 D**
940900391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	38,91	,00	38,91 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,65**	**0,00**	**203,65 D**
Bem: 0901 - Caminhada "Rota do Míscaro" - Bem CC							
940901	**Caminhada "Rota do Míscaro" - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**585,61**	**,00**	**585,61 D**
9409011	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**409,45**	**,00**	**409,45 D**
94090114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	409,45	,00	409,45 D
940901141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	409,45	,00	409,45 D
94090129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15,33**	**,00**	**15,33 D**
940901291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15,33	,00	15,33 D
94090139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**160,83**	**,00**	**160,83 D**
940901391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	160,83	,00	160,83 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,61**	**0,00**	**585,61 D**
Bem: 0902 - Chefe da DUSU - Bem CC							
940902	**Chefe da DUSU - Bem CC**	**16,75**	**,00**	**16,75 D**	**58,73**	**7,65**	**51,08 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0902 - Chefe da DUSU - Bem CC							
9409021	**Custos Diretos**	**7,87**	**,00**	**7,87 D**	**40,87**	**,00**	**40,87 D**
94090211	Materiais	4,87	,00	4,87 D	4,87	,00	4,87 D
940902111	Exercício Corrente	4,87	,00	4,87 D	4,87	,00	4,87 D
94090214	Outros Custos Diretos	3,00	,00	3,00 D	36,00	,00	36,00 D
940902141	Exercício Corrente	3,00	,00	3,00 D	36,00	,00	36,00 D
94090229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**8,88**	**,00**	**8,88 D**	**17,86**	**7,65**	**10,21 D**
940902291	Exercício Corrente	8,88	,00	8,88 D	17,86	7,65	10,21 D
	Totais :	**16,75**	**0,00**	**16,75 D**	**58,73**	**7,65**	**51,08 D**
Bem: 0904 - Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão							
940904	**Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão**	**27,75**	**,00**	**27,75 D**	**228,90**	**398,98**	**170,08 C**
9409041	**Custos Diretos**	**13,02**	**,00**	**13,02 D**	**184,46**	**350,05**	**165,59 C**
94090414	Outros Custos Diretos	13,02	,00	13,02 D	184,46	350,05	165,59 C
940904141	Exercício Corrente	13,02	,00	13,02 D	184,46	350,05	165,59 C
94090429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,89**	**2,29**	**1,40 C**
940904291	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,89	2,29	1,40 C
94090439	**Custos Indiretos a Funções**	**14,72**	**,00**	**14,72 D**	**43,55**	**46,64**	**3,09 C**
940904391	Exercício Corrente	14,72	,00	14,72 D	43,55	46,64	3,09 C
	Totais :	**27,75**	**0,00**	**27,75 D**	**228,90**	**398,98**	**170,08 C**
Bem: 0907 - Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J							
940907	**Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 692,32**	**,00**	**1 692,32 D**
9409071	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 447,44**	**,00**	**1 447,44 D**
94090714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 447,44	,00	1 447,44 D
940907141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 447,44	,00	1 447,44 D
94090739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**244,88**	**,00**	**244,88 D**
940907391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	244,88	,00	244,88 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 692,32**	**0,00**	**1 692,32 D**
Bem: 0908 - Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe							
940908	**Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe**	**,00**	**,00**	**0,00**	**30 216,22**	**,00**	**30 216,22 D**
9409081	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**25 843,92**	**,00**	**25 843,92 D**
94090814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	25 843,92	,00	25 843,92 D
940908141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	25 843,92	,00	25 843,92 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0908 - Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe							
94090839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 372,30**	**,00**	**4 372,30 D**
940908391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 372,30	,00	4 372,30 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 216,22**	**0,00**	**30 216,22 D**
Bem: 0909 - Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec							
940909	**Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 938,08**	**,00**	**4 938,08 D**
9409091	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 223,54**	**,00**	**4 223,54 D**
94090914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 223,54	,00	4 223,54 D
940909141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 223,54	,00	4 223,54 D
94090939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**714,54**	**,00**	**714,54 D**
940909391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	714,54	,00	714,54 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 938,08**	**0,00**	**4 938,08 D**
Bem: 0910 - Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução							
940910	**Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 349,39**	**,00**	**8 349,39 D**
9409101	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 141,23**	**,00**	**7 141,23 D**
94091014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 141,23	,00	7 141,23 D
940910141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 141,23	,00	7 141,23 D
94091039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 208,16**	**,00**	**1 208,16 D**
940910391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 208,16	,00	1 208,16 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 349,39**	**0,00**	**8 349,39 D**
Bem: 0911 - Freguesia de Sátão - Acordos de Execução							
940911	**Freguesia de Sátão - Acordos de Execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**21 933,91**	**,00**	**21 933,91 D**
9409111	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 760,06**	**,00**	**18 760,06 D**
94091114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	18 760,06	,00	18 760,06 D
940911141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	18 760,06	,00	18 760,06 D
94091139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 173,85**	**,00**	**3 173,85 D**
940911391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 173,85	,00	3 173,85 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 933,91**	**0,00**	**21 933,91 D**
Bem: 0912 - Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução							
940912	**Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16 772,43**	**,00**	**16 772,43 D**
9409121	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 345,45**	**,00**	**14 345,45 D**
94091214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	14 345,45	,00	14 345,45 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0912 - Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução							
940912141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14 345,45	,00	14 345,45 D
94091239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 426,98**	**,00**	**2 426,98 D**
940912391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 426,98	,00	2 426,98 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 772,43**	**0,00**	**16 772,43 D**
Bem: 0913 - Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução							
940913	**Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16 561,35**	**,00**	**16 561,35 D**
9409131	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 164,91**	**,00**	**14 164,91 D**
94091314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	14 164,91	,00	14 164,91 D
940913141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14 164,91	,00	14 164,91 D
94091339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 396,44**	**,00**	**2 396,44 D**
940913391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 396,44	,00	2 396,44 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 561,35**	**0,00**	**16 561,35 D**
Bem: 0914 - Freguesia de Mioma - Acordos de execução							
940914	**Freguesia de Mioma - Acordos de execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 808,28**	**,00**	**14 808,28 D**
9409141	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 665,51**	**,00**	**12 665,51 D**
94091414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 665,51	,00	12 665,51 D
940914141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 665,51	,00	12 665,51 D
94091439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 142,77**	**,00**	**2 142,77 D**
940914391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 142,77	,00	2 142,77 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 808,28**	**0,00**	**14 808,28 D**
Bem: 0915 - Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã							
940915	**Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã**	**,00**	**,00**	**0,00**	**39 419,49**	**,00**	**39 419,49 D**
9409151	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**33 715,47**	**,00**	**33 715,47 D**
94091514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	33 715,47	,00	33 715,47 D
940915141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	33 715,47	,00	33 715,47 D
94091539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 704,02**	**,00**	**5 704,02 D**
940915391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 704,02	,00	5 704,02 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 419,49**	**0,00**	**39 419,49 D**
Bem: 0916 - Freguesia de Avelal - Acordos de execução							
940916	**Freguesia de Avelal - Acordos de execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 798,11**	**,00**	**4 798,11 D**
9409161	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 103,82**	**,00**	**4 103,82 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0916 - Freguesia de Avelal - Acordos de execução							
94091614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 103,82	,00	4 103,82 D
940916141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 103,82	,00	4 103,82 D
94091639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**694,29**	**,00**	**694,29 D**
940916391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	694,29	,00	694,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 798,11**	**0,00**	**4 798,11 D**
Bem: 0917 - Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J							
940917	**Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J**	**31 930,57**	**,00**	**31 930,57 D**	**46 662,25**	**,00**	**46 662,25 D**
9409171	**Custos Diretos**	**15 000,00**	**,00**	**15 000,00 D**	**27 600,00**	**,00**	**27 600,00 D**
94091714	Outros Custos Diretos	15 000,00	,00	15 000,00 D	27 600,00	,00	27 600,00 D
940917141	Exercício Corrente	15 000,00	,00	15 000,00 D	27 600,00	,00	27 600,00 D
94091739	**Custos Indiretos a Funções**	**16 930,57**	**,00**	**16 930,57 D**	**19 062,25**	**,00**	**19 062,25 D**
940917391	Exercício Corrente	16 930,57	,00	16 930,57 D	19 062,25	,00	19 062,25 D
	Totais :	**31 930,57**	**0,00**	**31 930,57 D**	**46 662,25**	**0,00**	**46 662,25 D**
Bem: 0918 - Freguesia de Águas Boas e Forles - Alínea J							
940918	**Freguesia de Águas Boas e Forles - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 271,95**	**,00**	**12 271,95 D**
9409181	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 000,00**	**,00**	**10 000,00 D**
94091814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 000,00	,00	10 000,00 D
940918141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 000,00	,00	10 000,00 D
94091839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 271,95**	**,00**	**2 271,95 D**
940918391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 271,95	,00	2 271,95 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 271,95**	**0,00**	**12 271,95 D**
Bem: 0920 - Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J							
940920	**Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**28 757,40**	**,00**	**28 757,40 D**
9409201	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**24 100,00**	**,00**	**24 100,00 D**
94092014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	24 100,00	,00	24 100,00 D
940920141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	24 100,00	,00	24 100,00 D
94092039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 657,40**	**,00**	**4 657,40 D**
940920391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 657,40	,00	4 657,40 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 757,40**	**0,00**	**28 757,40 D**
Bem: 0921 - Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini							
940921	**Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini**	**,00**	**,00**	**0,00**	**31 520,75**	**,00**	**31 520,75 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0921 - Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini							
9409211	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**26 959,68**	**,00**	**26 959,68 D**
94092114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	26 959,68	,00	26 959,68 D
940921141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	26 959,68	,00	26 959,68 D
94092139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 561,07**	**,00**	**4 561,07 D**
940921391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 561,07	,00	4 561,07 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 520,75**	**0,00**	**31 520,75 D**
Bem: 0922 - Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo							
940922	**Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 324,10**	**,00**	**8 324,10 D**
9409221	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 119,60**	**,00**	**7 119,60 D**
94092214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 119,60	,00	7 119,60 D
940922141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 119,60	,00	7 119,60 D
94092239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 204,50**	**,00**	**1 204,50 D**
940922391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 204,50	,00	1 204,50 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 324,10**	**0,00**	**8 324,10 D**
Bem: 0923 - Freguesia de Avelal - Alínea J							
940923	**Freguesia de Avelal - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 042,26**	**,00**	**6 042,26 D**
9409231	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 167,94**	**,00**	**5 167,94 D**
94092314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 167,94	,00	5 167,94 D
940923141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 167,94	,00	5 167,94 D
94092339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**874,32**	**,00**	**874,32 D**
940923391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	874,32	,00	874,32 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 042,26**	**0,00**	**6 042,26 D**
Bem: 0924 - Freguesia de Mioma - Alínea J							
940924	**Freguesia de Mioma - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16 885,92**	**,00**	**16 885,92 D**
9409241	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 442,52**	**,00**	**14 442,52 D**
94092414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	14 442,52	,00	14 442,52 D
940924141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14 442,52	,00	14 442,52 D
94092439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 443,40**	**,00**	**2 443,40 D**
940924391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 443,40	,00	2 443,40 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 885,92**	**0,00**	**16 885,92 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0925 - Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm							
940925	**Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm**	**,00**	**,00**	**0,00**	**79 414,62**	**12 271,95**	**67 142,67 D**
9409251	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**67 923,28**	**10 000,00**	**57 923,28 D**
94092514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	67 923,28	10 000,00	57 923,28 D
940925141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	67 923,28	10 000,00	57 923,28 D
94092539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 491,34**	**2 271,95**	**9 219,39 D**
940925391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	11 491,34	2 271,95	9 219,39 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 414,62**	**12 271,95**	**67 142,67 D**
Bem: 0926 - Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo							
940926	**Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**23 553,81**	**,00**	**23 553,81 D**
9409261	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**20 145,56**	**,00**	**20 145,56 D**
94092614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	20 145,56	,00	20 145,56 D
940926141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	20 145,56	,00	20 145,56 D
94092639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 408,25**	**,00**	**3 408,25 D**
940926391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 408,25	,00	3 408,25 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 553,81**	**0,00**	**23 553,81 D**
Bem: 0927 - Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini							
940927	**Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini**	**,00**	**,00**	**0,00**	**35 075,43**	**,00**	**35 075,43 D**
9409271	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**30 000,00**	**,00**	**30 000,00 D**
94092714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	30 000,00	,00	30 000,00 D
940927141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	30 000,00	,00	30 000,00 D
94092739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 075,43**	**,00**	**5 075,43 D**
940927391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 075,43	,00	5 075,43 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 075,43**	**0,00**	**35 075,43 D**
Bem: 0928 - Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo							
940928	**Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**48 745,78**	**,00**	**48 745,78 D**
9409281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41 692,24**	**,00**	**41 692,24 D**
94092814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	41 692,24	,00	41 692,24 D
940928141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41 692,24	,00	41 692,24 D
94092839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 053,54**	**,00**	**7 053,54 D**
940928391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 053,54	,00	7 053,54 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 745,78**	**0,00**	**48 745,78 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0929 - Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis							
940929	**Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 542,51**	**,00**	**18 542,51 D**
9409291	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 859,40**	**,00**	**15 859,40 D**
94092914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	15 859,40	,00	15 859,40 D
940929141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15 859,40	,00	15 859,40 D
94092939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 683,11**	**,00**	**2 683,11 D**
940929391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 683,11	,00	2 683,11 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 542,51**	**0,00**	**18 542,51 D**
Bem: 0930 - Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera							
940930	**Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 969,07**	**,00**	**10 969,07 D**
9409301	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 381,84**	**,00**	**9 381,84 D**
94093014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 381,84	,00	9 381,84 D
940930141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 381,84	,00	9 381,84 D
94093039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 587,23**	**,00**	**1 587,23 D**
940930391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 587,23	,00	1 587,23 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 969,07**	**0,00**	**10 969,07 D**
Bem: 0931 - Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter							
940931	**Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter**	**,00**	**,00**	**0,00**	**67 147,19**	**,00**	**67 147,19 D**
9409311	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**57 430,96**	**,00**	**57 430,96 D**
94093114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	57 430,96	,00	57 430,96 D
940931141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	57 430,96	,00	57 430,96 D
94093139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 716,23**	**,00**	**9 716,23 D**
940931391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 716,23	,00	9 716,23 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 147,19**	**0,00**	**67 147,19 D**
Bem: 0932 - Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - Bem CC							
940932	**Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**38,29**	**,00**	**38,29 D**
9409321	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**29,45**	**,00**	**29,45 D**
94093211	Materiais	,00	,00	0,00	29,45	,00	29,45 D
940932111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	29,45	,00	29,45 D
94093239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8,84**	**,00**	**8,84 D**
940932391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8,84	,00	8,84 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,29**	**0,00**	**38,29 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0933 - Depósito de Água de Lamas							
940933	**Depósito de Água de Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14,23**	**,00**	**14,23 D**
9409331	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,39**	**,00**	**4,39 D**
94093314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4,39	,00	4,39 D
940933141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,39	,00	4,39 D
94093329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,87**	**,00**	**5,87 D**
940933291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,87	,00	5,87 D
94093339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,97**	**,00**	**3,97 D**
940933391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,97	,00	3,97 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,23**	**0,00**	**14,23 D**
Bem: 0937 - Parque do Bussaquinho							
940937	**Parque do Bussaquinho**	**,00**	**,00**	**0,00**	**132,34**	**,00**	**132,34 D**
9409371	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**90,16**	**,00**	**90,16 D**
94093714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	90,16	,00	90,16 D
940937141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	90,16	,00	90,16 D
94093729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,36**	**,00**	**0,36 D**
940937291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,36	,00	0,36 D
94093739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,82**	**,00**	**41,82 D**
940937391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,82	,00	41,82 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,34**	**0,00**	**132,34 D**
Bem: 0944 - "A Pedalar Com E Até Maria"							
940944	**"A Pedalar Com E Até Maria"**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 203,95**	**,00**	**9 203,95 D**
9409441	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 355,16**	**,00**	**6 355,16 D**
94094414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 355,16	,00	6 355,16 D
940944141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 355,16	,00	6 355,16 D
94094429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**391,95**	**,00**	**391,95 D**
940944291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	391,95	,00	391,95 D
94094439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 456,84**	**,00**	**2 456,84 D**
940944391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 456,84	,00	2 456,84 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 203,95**	**0,00**	**9 203,95 D**
Bem: 0947 - Largo de São Bernardo							
940947	**Largo de São Bernardo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 393,34**	**,00**	**9 393,34 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0947 - Largo de São Bernardo							
9409471	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 725,64**	**,00**	**6 725,64 D**
94094711	Materiais	,00	,00	0,00	66,76	,00	66,76 D
940947111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	66,76	,00	66,76 D
94094714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 658,88	,00	6 658,88 D
940947141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 658,88	,00	6 658,88 D
94094739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 667,70**	**,00**	**2 667,70 D**
940947391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 667,70	,00	2 667,70 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 393,34**	**0,00**	**9 393,34 D**
Bem: 0950 - Etar do carvalhal f aves							
940950	**Etar do carvalhal f aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 258,12**	**,00**	**1 258,12 D**
9409501	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**281,34**	**,00**	**281,34 D**
94095014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	281,34	,00	281,34 D
940950141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	281,34	,00	281,34 D
94095029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**688,16**	**,00**	**688,16 D**
940950291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	688,16	,00	688,16 D
94095039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**288,62**	**,00**	**288,62 D**
940950391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	288,62	,00	288,62 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 258,12**	**0,00**	**1 258,12 D**
Bem: 0952 - Depositos de Água							
940952	**Depositos de Água**	**,00**	**,00**	**0,00**	**364,18**	**,00**	**364,18 D**
9409521	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**113,60**	**,00**	**113,60 D**
94095211	Materiais	,00	,00	0,00	67,60	,00	67,60 D
940952111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	67,60	,00	67,60 D
94095214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	46,00	,00	46,00 D
940952141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	46,00	,00	46,00 D
94095229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**168,00**	**,00**	**168,00 D**
940952291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	168,00	,00	168,00 D
94095239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**82,58**	**,00**	**82,58 D**
940952391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	82,58	,00	82,58 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364,18**	**0,00**	**364,18 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0953 - Beneficiação da Rua Marqueses de Ferreira - Lamas							
940953	**Beneficiação da Rua Marqueses de Ferreira - Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 042,72**	**,00**	**2 042,72 D**
9409531	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 295,14**	**,00**	**1 295,14 D**
94095311	Materiais	,00	,00	0,00	1 295,14	,00	1 295,14 D
940953111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 295,14	,00	1 295,14 D
94095329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**310,41**	**,00**	**310,41 D**
940953291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	310,41	,00	310,41 D
94095339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**437,17**	**,00**	**437,17 D**
940953391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	437,17	,00	437,17 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 042,72**	**0,00**	**2 042,72 D**
Bem: 0954 - Cisterna de Saneamento - Bem CC							
940954	**Cisterna de Saneamento - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**495,88**	**,00**	**495,88 D**
9409541	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**93,48**	**,00**	**93,48 D**
94095411	Materiais	,00	,00	0,00	68,47	,00	68,47 D
940954111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	68,47	,00	68,47 D
94095414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	25,01	,00	25,01 D
940954141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	25,01	,00	25,01 D
94095429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**278,59**	**,00**	**278,59 D**
940954291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	278,59	,00	278,59 D
94095439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**123,81**	**,00**	**123,81 D**
940954391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	123,81	,00	123,81 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,88**	**0,00**	**495,88 D**
Bem: 0955 - WC da Feira Municipal							
940955	**WC da Feira Municipal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**47,22**	**,00**	**47,22 D**
9409551	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**32,30**	**,00**	**32,30 D**
94095514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	32,30	,00	32,30 D
940955141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	32,30	,00	32,30 D
94095529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14,92**	**,00**	**14,92 D**
940955291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14,92	,00	14,92 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,22**	**0,00**	**47,22 D**
Bem: 0957 - Comunicação Social - Bem CC							
940957	**Comunicação Social - Bem CC**	**245,16**	**,00**	**245,16 D**	**4 819,08**	**2 667,25**	**2 151,83 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0957 - Comunicação Social - Bem CC							
9409571	**Custos Diretos**	**115,17**	**,00**	**115,17 D**	**3 994,84**	**,00**	**3 994,84 D**
94095711	Materiais	115,17	,00	115,17 D	115,17	,00	115,17 D
940957111	Exercício Corrente	115,17	,00	115,17 D	115,17	,00	115,17 D
94095714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 879,67	,00	3 879,67 D
940957141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 879,67	,00	3 879,67 D
94095729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**129,99**	**,00**	**129,99 D**	**824,24**	**2 667,25**	**1 843,01 C**
940957291	Exercício Corrente	129,99	,00	129,99 D	824,24	2 667,25	1 843,01 C
	Totais :	**245,16**	**0,00**	**245,16 D**	**4 819,08**	**2 667,25**	**2 151,83 D**
Bem: 0958 - GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC							
940958	**GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC**	**662,90**	**,00**	**662,90 D**	**662,90**	**,00**	**662,90 D**
9409581	**Custos Diretos**	**311,41**	**,00**	**311,41 D**	**311,41**	**,00**	**311,41 D**
94095811	Materiais	241,61	,00	241,61 D	241,61	,00	241,61 D
940958111	Exercício Corrente	241,61	,00	241,61 D	241,61	,00	241,61 D
94095814	Outros Custos Diretos	69,80	,00	69,80 D	69,80	,00	69,80 D
940958141	Exercício Corrente	69,80	,00	69,80 D	69,80	,00	69,80 D
94095829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**351,49**	**,00**	**351,49 D**	**351,49**	**,00**	**351,49 D**
940958291	Exercício Corrente	351,49	,00	351,49 D	351,49	,00	351,49 D
	Totais :	**662,90**	**0,00**	**662,90 D**	**662,90**	**0,00**	**662,90 D**
Bem: 0959 - Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC							
940959	**Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC**	**112,35**	**,00**	**112,35 D**	**371,92**	**40,46**	**331,46 D**
9409591	**Custos Diretos**	**52,78**	**,00**	**52,78 D**	**256,24**	**,00**	**256,24 D**
94095911	Materiais	36,92	,00	36,92 D	36,92	,00	36,92 D
940959111	Exercício Corrente	36,92	,00	36,92 D	36,92	,00	36,92 D
94095914	Outros Custos Diretos	15,86	,00	15,86 D	219,32	,00	219,32 D
940959141	Exercício Corrente	15,86	,00	15,86 D	219,32	,00	219,32 D
94095929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**59,57**	**,00**	**59,57 D**	**115,68**	**40,46**	**75,22 D**
940959291	Exercício Corrente	59,57	,00	59,57 D	115,68	40,46	75,22 D
	Totais :	**112,35**	**0,00**	**112,35 D**	**371,92**	**40,46**	**331,46 D**
Bem: 0967 - Viatura Isuxu 26-SS-62 - Bem CC							
940967	**Viatura Isuxu 26-SS-62 - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**302,50**	**,00**	**302,50 D**
9409671	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**206,90**	**,00**	**206,90 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0967 - Viatura Isuxu 26-SS-62 - Bem CC							
94096711	Materiais	,00	,00	0,00	206,90	,00	206,90 D
940967111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	206,90	,00	206,90 D
94096739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**95,60**	**,00**	**95,60 D**
940967391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	95,60	,00	95,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,50**	**0,00**	**302,50 D**
Bem: 0968 - Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC							
940968	**Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC**	**579,11**	**,00**	**579,11 D**	**1 579,03**	**98,96**	**1 480,07 D**
9409681	**Custos Diretos**	**272,05**	**,00**	**272,05 D**	**1 053,29**	**,00**	**1 053,29 D**
94096811	Materiais	203,36	,00	203,36 D	469,91	,00	469,91 D
940968111	Exercício Corrente	203,36	,00	203,36 D	469,91	,00	469,91 D
94096814	Outros Custos Diretos	68,69	,00	68,69 D	583,38	,00	583,38 D
940968141	Exercício Corrente	68,69	,00	68,69 D	583,38	,00	583,38 D
94096829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**307,06**	**,00**	**307,06 D**	**525,74**	**98,96**	**426,78 D**
940968291	Exercício Corrente	307,06	,00	307,06 D	525,74	98,96	426,78 D
	Totais :	**579,11**	**0,00**	**579,11 D**	**1 579,03**	**98,96**	**1 480,07 D**
Bem: 0969 - Grelhas							
940969	**Grelhas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 764,33**	**,00**	**1 764,33 D**
9409691	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 183,45**	**,00**	**1 183,45 D**
94096914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 183,45	,00	1 183,45 D
940969141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 183,45	,00	1 183,45 D
94096929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**278,69**	**,00**	**278,69 D**
940969291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	278,69	,00	278,69 D
94096939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**302,19**	**,00**	**302,19 D**
940969391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	302,19	,00	302,19 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 764,33**	**0,00**	**1 764,33 D**
Bem: 0970 - WC Cemitério							
940970	**WC Cemitério**	**18,26**	**,00**	**18,26 D**	**18,26**	**,00**	**18,26 D**
9409701	**Custos Diretos**	**8,58**	**,00**	**8,58 D**	**8,58**	**,00**	**8,58 D**
94097011	Materiais	8,58	,00	8,58 D	8,58	,00	8,58 D
940970111	Exercício Corrente	8,58	,00	8,58 D	8,58	,00	8,58 D
94097029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,68**	**,00**	**9,68 D**	**9,68**	**,00**	**9,68 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0970 - WC Cemitério							
940970291	Exercício Corrente	9,68	,00	9,68 D	9,68	,00	9,68 D
	Totais :	**18,26**	**0,00**	**18,26 D**	**18,26**	**0,00**	**18,26 D**
Bem: 0971 - Rua quinta do Cardal, em Sátão							
940971	**Rua quinta do Cardal, em Sátão**	**3 966,91**	**,00**	**3 966,91 D**	**33 102,37**	**6 463,18**	**26 639,19 D**
9409711	**Custos Diretos**	**1 520,03**	**,00**	**1 520,03 D**	**18 240,36**	**,00**	**18 240,36 D**
94097114	Outros Custos Diretos	1 520,03	,00	1 520,03 D	18 240,36	,00	18 240,36 D
940971141	Exercício Corrente	1 520,03	,00	1 520,03 D	18 240,36	,00	18 240,36 D
94097129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**343,50**	**,00**	**343,50 D**	**6 530,26**	**,00**	**6 530,26 D**
940971291	Exercício Corrente	343,50	,00	343,50 D	6 530,26	,00	6 530,26 D
94097139	**Custos Indiretos a Funções**	**2 103,38**	**,00**	**2 103,38 D**	**8 331,75**	**6 463,18**	**1 868,57 D**
940971391	Exercício Corrente	2 103,38	,00	2 103,38 D	8 331,75	6 463,18	1 868,57 D
	Totais :	**3 966,91**	**0,00**	**3 966,91 D**	**33 102,37**	**6 463,18**	**26 639,19 D**
Bem: 0973 - Passeios da Vila de Sátão							
940973	**Passeios da Vila de Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 466,62**	**,00**	**1 466,62 D**
9409731	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**948,32**	**,00**	**948,32 D**
94097311	Materiais	,00	,00	0,00	948,32	,00	948,32 D
940973111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	948,32	,00	948,32 D
94097329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**225,10**	**,00**	**225,10 D**
940973291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	225,10	,00	225,10 D
94097339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**293,20**	**,00**	**293,20 D**
940973391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	293,20	,00	293,20 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 466,62**	**0,00**	**1 466,62 D**
Bem: 0974 - Calcetamento em Lages							
940974	**Calcetamento em Lages**	**,00**	**,00**	**0,00**	**223,48**	**,00**	**223,48 D**
9409741	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**146,18**	**,00**	**146,18 D**
94097411	Materiais	,00	,00	0,00	139,05	,00	139,05 D
940974111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	139,05	,00	139,05 D
94097414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7,13	,00	7,13 D
940974141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,13	,00	7,13 D
94097429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**26,59**	**,00**	**26,59 D**
940974291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	26,59	,00	26,59 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0974 - Calcetamento em Lages							
94097439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**50,71**	**,00**	**50,71 D**
940974391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	50,71	,00	50,71 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223,48**	**0,00**	**223,48 D**
Bem: 0976 - Apoio à Natalidade							
940976	**Apoio à Natalidade**	**,00**	**,00**	**0,00**	**28 164,73**	**,00**	**28 164,73 D**
9409761	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**19 800,00**	**,00**	**19 800,00 D**
94097614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	19 800,00	,00	19 800,00 D
940976141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	19 800,00	,00	19 800,00 D
94097639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 364,73**	**,00**	**8 364,73 D**
940976391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8 364,73	,00	8 364,73 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 164,73**	**0,00**	**28 164,73 D**
Bem: 0977 - Prémio Literário							
940977	**Prémio Literário**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 007,80**	**,00**	**1 007,80 D**
9409771	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**783,80**	**,00**	**783,80 D**
94097714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	783,80	,00	783,80 D
940977141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	783,80	,00	783,80 D
94097739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**224,00**	**,00**	**224,00 D**
940977391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	224,00	,00	224,00 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007,80**	**0,00**	**1 007,80 D**
Bem: 0981 - calçetamentos em lages							
940981	**calçetamentos em lages**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 293,16**	**,00**	**2 293,16 D**
9409811	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 407,43**	**,00**	**1 407,43 D**
94098111	Materiais	,00	,00	0,00	1 407,43	,00	1 407,43 D
940981111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 407,43	,00	1 407,43 D
94098129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**358,76**	**,00**	**358,76 D**
940981291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	358,76	,00	358,76 D
94098139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**526,97**	**,00**	**526,97 D**
940981391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	526,97	,00	526,97 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 293,16**	**0,00**	**2 293,16 D**
Bem: 0988 - Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs							
940988	**Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs**	**3 080,19**	**,00**	**3 080,19 D**	**25 703,06**	**5 018,48**	**20 684,58 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0988 - Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs							
9409881	**Custos Diretos**	**1 180,26**	**,00**	**1 180,26 D**	**14 163,12**	**,00**	**14 163,12 D**
94098814	Outros Custos Diretos	1 180,26	,00	1 180,26 D	14 163,12	,00	14 163,12 D
940988141	Exercício Corrente	1 180,26	,00	1 180,26 D	14 163,12	,00	14 163,12 D
94098829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**266,72**	**,00**	**266,72 D**	**5 070,56**	**,00**	**5 070,56 D**
940988291	Exercício Corrente	266,72	,00	266,72 D	5 070,56	,00	5 070,56 D
94098839	**Custos Indiretos a Funções**	**1 633,21**	**,00**	**1 633,21 D**	**6 469,38**	**5 018,48**	**1 450,90 D**
940988391	Exercício Corrente	1 633,21	,00	1 633,21 D	6 469,38	5 018,48	1 450,90 D
	Totais :	**3 080,19**	**0,00**	**3 080,19 D**	**25 703,06**	**5 018,48**	**20 684,58 D**
Bem: 0993 - Stock Interno							
940993	**Stock Interno**	**883,58**	**,00**	**883,58 D**	**883,58**	**,00**	**883,58 D**
9409931	**Custos Diretos**	**415,08**	**,00**	**415,08 D**	**415,08**	**,00**	**415,08 D**
94099311	Materiais	415,08	,00	415,08 D	415,08	,00	415,08 D
940993111	Exercício Corrente	415,08	,00	415,08 D	415,08	,00	415,08 D
94099329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**468,50**	**,00**	**468,50 D**	**468,50**	**,00**	**468,50 D**
940993291	Exercício Corrente	468,50	,00	468,50 D	468,50	,00	468,50 D
	Totais :	**883,58**	**0,00**	**883,58 D**	**883,58**	**0,00**	**883,58 D**
Bem: 0996 - Caminho Senhor dos Caminhos							
940996	**Caminho Senhor dos Caminhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 633,09**	**,00**	**7 633,09 D**
9409961	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 305,37**	**,00**	**4 305,37 D**
94099614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 305,37	,00	4 305,37 D
940996141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 305,37	,00	4 305,37 D
94099629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 576,63**	**,00**	**1 576,63 D**
940996291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 576,63	,00	1 576,63 D
94099639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 751,09**	**,00**	**1 751,09 D**
940996391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 751,09	,00	1 751,09 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 633,09**	**0,00**	**7 633,09 D**
Bem: 0997 - Caminho em Mioma							
940997	**Caminho em Mioma**	**,00**	**,00**	**0,00**	**361,43**	**,00**	**361,43 D**
9409971	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**172,08**	**,00**	**172,08 D**
94099711	Materiais	,00	,00	0,00	172,08	,00	172,08 D
940997111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	172,08	,00	172,08 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0997 - Caminho em Mioma							
94099729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**82,01**	**,00**	**82,01 D**
940997291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	82,01	,00	82,01 D
94099739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**107,34**	**,00**	**107,34 D**
940997391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	107,34	,00	107,34 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361,43**	**0,00**	**361,43 D**
Bem: 1000 - Mercado local de Lamas							
941000	**Mercado local de Lamas**	**356,75**	**,00**	**356,75 D**	**2 701,26**	**427,55**	**2 273,71 D**
9410001	**Custos Diretos**	**167,59**	**,00**	**167,59 D**	**2 011,08**	**,00**	**2 011,08 D**
94100014	Outros Custos Diretos	167,59	,00	167,59 D	2 011,08	,00	2 011,08 D
941000141	Exercício Corrente	167,59	,00	167,59 D	2 011,08	,00	2 011,08 D
94100039	**Custos Indiretos a Funções**	**189,16**	**,00**	**189,16 D**	**690,18**	**427,55**	**262,63 D**
941000391	Exercício Corrente	189,16	,00	189,16 D	690,18	427,55	262,63 D
	Totais :	**356,75**	**0,00**	**356,75 D**	**2 701,26**	**427,55**	**2 273,71 D**
Bem: 1001 - Aulas de Ballet/ Hip Hop							
941001	**Aulas de Ballet/ Hip Hop**	**1 021,14**	**,00**	**1 021,14 D**	**8 418,49**	**576,30**	**7 842,19 D**
9410011	**Custos Diretos**	**479,70**	**,00**	**479,70 D**	**6 222,00**	**576,30**	**5 645,70 D**
94100114	Outros Custos Diretos	479,70	,00	479,70 D	6 222,00	576,30	5 645,70 D
941001141	Exercício Corrente	479,70	,00	479,70 D	6 222,00	576,30	5 645,70 D
94100139	**Custos Indiretos a Funções**	**541,44**	**,00**	**541,44 D**	**2 196,49**	**,00**	**2 196,49 D**
941001391	Exercício Corrente	541,44	,00	541,44 D	2 196,49	,00	2 196,49 D
9741001	**Aulas de Ballet/ Hip Hop**	**,00**	**744,00**	**744,00 C**	**27,50**	**6 756,62**	**6 729,12 C**
974100172	Prestações de serviços e concessões	,00	744,00	744,00 C	27,50	6 756,62	6 729,12 C
	Totais :	**1 021,14**	**744,00**	**277,14 D**	**8 445,99**	**7 332,92**	**1 113,07 D**
Bem: 1002 - Sala do Futuro							
941002	**Sala do Futuro**	**1 225,07**	**,00**	**1 225,07 D**	**9 276,08**	**1 468,20**	**7 807,88 D**
9410021	**Custos Diretos**	**575,50**	**,00**	**575,50 D**	**6 906,00**	**,00**	**6 906,00 D**
94100214	Outros Custos Diretos	575,50	,00	575,50 D	6 906,00	,00	6 906,00 D
941002141	Exercício Corrente	575,50	,00	575,50 D	6 906,00	,00	6 906,00 D
94100239	**Custos Indiretos a Funções**	**649,57**	**,00**	**649,57 D**	**2 370,08**	**1 468,20**	**901,88 D**
941002391	Exercício Corrente	649,57	,00	649,57 D	2 370,08	1 468,20	901,88 D
	Totais :	**1 225,07**	**0,00**	**1 225,07 D**	**9 276,08**	**1 468,20**	**7 807,88 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1003 - gabinete vereador de Obras - Bem CC							
941003	**gabinete vereador de Obras - Bem CC**	**13,39**	**,00**	**13,39 D**	**13,39**	**,00**	**13,39 D**
9410031	**Custos Diretos**	**6,29**	**,00**	**6,29 D**	**6,29**	**,00**	**6,29 D**
94100311	Materiais	6,29	,00	6,29 D	6,29	,00	6,29 D
941003111	Exercício Corrente	6,29	,00	6,29 D	6,29	,00	6,29 D
94100329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,10**	**,00**	**7,10 D**	**7,10**	**,00**	**7,10 D**
941003291	Exercício Corrente	7,10	,00	7,10 D	7,10	,00	7,10 D
	Totais :	**13,39**	**0,00**	**13,39 D**	**13,39**	**0,00**	**13,39 D**
Bem: 1004 - Gabinete de Topografia - Bem CC							
941004	**Gabinete de Topografia - Bem CC**	**355,26**	**,00**	**355,26 D**	**3 069,92**	**414,13**	**2 655,79 D**
9410041	**Custos Diretos**	**166,89**	**,00**	**166,89 D**	**2 291,82**	**,00**	**2 291,82 D**
94100411	Materiais	4,56	,00	4,56 D	4,56	,00	4,56 D
941004111	Exercício Corrente	4,56	,00	4,56 D	4,56	,00	4,56 D
94100414	Outros Custos Diretos	162,33	,00	162,33 D	2 287,26	,00	2 287,26 D
941004141	Exercício Corrente	162,33	,00	162,33 D	2 287,26	,00	2 287,26 D
94100429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**188,37**	**,00**	**188,37 D**	**778,10**	**414,13**	**363,97 D**
941004291	Exercício Corrente	188,37	,00	188,37 D	778,10	414,13	363,97 D
	Totais :	**355,26**	**0,00**	**355,26 D**	**3 069,92**	**414,13**	**2 655,79 D**
Bem: 1005 - Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO							
941005	**Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO**	**346,67**	**23,70**	**322,97 D**	**6 111,87**	**247,55**	**5 864,32 D**
9410051	**Custos Diretos**	**164,12**	**23,70**	**140,42 D**	**4 600,50**	**240,11**	**4 360,39 D**
94100511	Materiais	,00	,00	0,00	540,06	,00	540,06 D
941005111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	540,06	,00	540,06 D
94100514	Outros Custos Diretos	164,12	23,70	140,42 D	4 060,44	240,11	3 820,33 D
941005141	Exercício Corrente	164,12	23,70	140,42 D	4 060,44	240,11	3 820,33 D
94100529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**11,30**	**,00**	**11,30 D**	**168,41**	**,00**	**168,41 D**
941005291	Exercício Corrente	11,30	,00	11,30 D	168,41	,00	168,41 D
94100539	**Custos Indiretos a Funções**	**171,25**	**,00**	**171,25 D**	**1 342,96**	**7,44**	**1 335,52 D**
941005391	Exercício Corrente	171,25	,00	171,25 D	1 342,96	7,44	1 335,52 D
	Totais :	**346,67**	**23,70**	**322,97 D**	**6 111,87**	**247,55**	**5 864,32 D**
Bem: 1009 - Aulas Teatro							
941009	**Aulas Teatro**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 078,08**	**,00**	**3 078,08 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mov. Débito (Mês)	Mov. Crédito (Mês)	Saldo (Mês)	Mov. Débito (Acumulado)	Mov. Crédito (Acumulado)	Saldo (Acumulado)
Bem: 1009 - Aulas Teatro							
9410091	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 352,00**	**,00**	**2 352,00 D**
94100914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 352,00	,00	2 352,00 D
941009141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 352,00	,00	2 352,00 D
94100939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**726,08**	**,00**	**726,08 D**
941009391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	726,08	,00	726,08 D
9741009	Aulas Teatro	,00	98,00	98,00 C	,00	791,00	791,00 C
974100972	Prestações de serviços e concessões	,00	98,00	98,00 C	,00	791,00	791,00 C
	Totais :	**0,00**	**98,00**	**98,00 C**	**3 078,08**	**791,00**	**2 287,08 D**
Bem: 1012 - Arruamentos em Contige							
941012	**Arruamentos em Contige**	**,00**	**,00**	**0,00**	**110,67**	**,00**	**110,67 D**
9410121	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**68,12**	**,00**	**68,12 D**
94101211	Materiais	,00	,00	0,00	68,12	,00	68,12 D
941012111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	68,12	,00	68,12 D
94101229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17,12**	**,00**	**17,12 D**
941012291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17,12	,00	17,12 D
94101239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**25,43**	**,00**	**25,43 D**
941012391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	25,43	,00	25,43 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,67**	**0,00**	**110,67 D**
Bem: 1014 - Gab.Turismo							
941014	**Gab.Turismo**	**38,63**	**,00**	**38,63 D**	**38,63**	**,00**	**38,63 D**
9410141	**Custos Diretos**	**17,20**	**,00**	**17,20 D**	**17,20**	**,00**	**17,20 D**
94101411	Materiais	17,20	,00	17,20 D	17,20	,00	17,20 D
941014111	Exercício Corrente	17,20	,00	17,20 D	17,20	,00	17,20 D
94101429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,95**	**,00**	**0,95 D**	**,95**	**,00**	**0,95 D**
941014291	Exercício Corrente	,95	,00	0,95 D	,95	,00	0,95 D
94101439	**Custos Indiretos a Funções**	**20,48**	**,00**	**20,48 D**	**20,48**	**,00**	**20,48 D**
941014391	Exercício Corrente	20,48	,00	20,48 D	20,48	,00	20,48 D
	Totais :	**38,63**	**0,00**	**38,63 D**	**38,63**	**0,00**	**38,63 D**
Bem: 1017 - Saneamento Rio de Moinhos							
941017	**Saneamento Rio de Moinhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**24,42**	**,00**	**24,42 D**
9410171	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6,65**	**,00**	**6,65 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1017 - Saneamento Rio de Moinhos							
94101711	Materiais	,00	,00	0,00	6,65	,00	6,65 D
941017111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6,65	,00	6,65 D
94101729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,54**	**,00**	**12,54 D**
941017291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,54	,00	12,54 D
94101739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,23**	**,00**	**5,23 D**
941017391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,23	,00	5,23 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,42**	**0,00**	**24,42 D**
Bem: 1018 - ETAR Barro Branco							
941018	**ETAR Barro Branco**	**704,77**	**,00**	**704,77 D**	**10 030,49**	**,00**	**10 030,49 D**
9410181	**Custos Diretos**	**90,83**	**,00**	**90,83 D**	**2 165,55**	**,00**	**2 165,55 D**
94101811	Materiais	90,83	,00	90,83 D	90,83	,00	90,83 D
941018111	Exercício Corrente	90,83	,00	90,83 D	90,83	,00	90,83 D
94101814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 074,72	,00	2 074,72 D
941018141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 074,72	,00	2 074,72 D
94101829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**240,25**	**,00**	**240,25 D**	**5 344,45**	**,00**	**5 344,45 D**
941018291	Exercício Corrente	240,25	,00	240,25 D	5 344,45	,00	5 344,45 D
94101839	**Custos Indiretos a Funções**	**373,69**	**,00**	**373,69 D**	**2 520,49**	**,00**	**2 520,49 D**
941018391	Exercício Corrente	373,69	,00	373,69 D	2 520,49	,00	2 520,49 D
	Totais :	**704,77**	**0,00**	**704,77 D**	**10 030,49**	**0,00**	**10 030,49 D**
Bem: 1020 - Saneamento em Soito de Golfar e Vila Longa							
941020	**Saneamento em Soito de Golfar e Vila Longa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,78**	**,00**	**41,78 D**
9410201	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,00**	**,00**	**12,00 D**
94102011	Materiais	,00	,00	0,00	12,00	,00	12,00 D
941020111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,00	,00	12,00 D
94102029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**21,21**	**,00**	**21,21 D**
941020291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	21,21	,00	21,21 D
94102039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8,57**	**,00**	**8,57 D**
941020391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8,57	,00	8,57 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,78**	**0,00**	**41,78 D**
Bem: 1021 - Electricidade - Obras							
941021	**Electricidade - Obras**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,50**	**,00**	**3,50 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1021 - Electricidade - Obras							
9410211	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,80**	**,00**	**2,80 D**
94102111	Materiais	,00	,00	0,00	2,80	,00	2,80 D
941021111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,80	,00	2,80 D
94102129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,05**	**,00**	**0,05 D**
941021291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,05	,00	0,05 D
94102139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,65**	**,00**	**0,65 D**
941021391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,65	,00	0,65 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**3,50 D**
Bem: 1028 - Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC							
941028	**Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**133,35**	**,00**	**133,35 D**
9410281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**102,56**	**,00**	**102,56 D**
94102811	Materiais	,00	,00	0,00	102,56	,00	102,56 D
941028111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	102,56	,00	102,56 D
94102829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**30,79**	**,00**	**30,79 D**
941028291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	30,79	,00	30,79 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,35**	**0,00**	**133,35 D**
Bem: 1029 - Chefe da DOM - Bem CC							
941029	**Chefe da DOM - Bem CC**	**86,06**	**,00**	**86,06 D**	**314,09**	**41,58**	**272,51 D**
9410291	**Custos Diretos**	**40,43**	**,00**	**40,43 D**	**219,73**	**,00**	**219,73 D**
94102911	Materiais	24,13	,00	24,13 D	24,13	,00	24,13 D
941029111	Exercício Corrente	24,13	,00	24,13 D	24,13	,00	24,13 D
94102914	Outros Custos Diretos	16,30	,00	16,30 D	195,60	,00	195,60 D
941029141	Exercício Corrente	16,30	,00	16,30 D	195,60	,00	195,60 D
94102929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**45,63**	**,00**	**45,63 D**	**94,36**	**41,58**	**52,78 D**
941029291	Exercício Corrente	45,63	,00	45,63 D	94,36	41,58	52,78 D
	Totais :	**86,06**	**0,00**	**86,06 D**	**314,09**	**41,58**	**272,51 D**
Bem: 1030 - Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC							
941030	**Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC**	**113,86**	**,00**	**113,86 D**	**622,20**	**58,57**	**563,63 D**
9410301	**Custos Diretos**	**53,49**	**,00**	**53,49 D**	**449,70**	**,00**	**449,70 D**
94103011	Materiais	12,08	,00	12,08 D	12,08	,00	12,08 D
941030111	Exercício Corrente	12,08	,00	12,08 D	12,08	,00	12,08 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1030 - Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC							
94103014	Outros Custos Diretos	41,41	,00	41,41 D	437,62	,00	437,62 D
941030141	Exercício Corrente	41,41	,00	41,41 D	437,62	,00	437,62 D
94103029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**60,37**	**,00**	**60,37 D**	**172,50**	**58,57**	**113,93 D**
941030291	Exercício Corrente	60,37	,00	60,37 D	172,50	58,57	113,93 D
	Totais :	**113,86**	**0,00**	**113,86 D**	**622,20**	**58,57**	**563,63 D**
Bem: 1031 - Subunidade Administrativa - Bem CC							
941031	**Subunidade Administrativa - Bem CC**	**30,46**	**,00**	**30,46 D**	**30,46**	**,00**	**30,46 D**
9410311	**Custos Diretos**	**14,31**	**,00**	**14,31 D**	**14,31**	**,00**	**14,31 D**
94103111	Materiais	14,31	,00	14,31 D	14,31	,00	14,31 D
941031111	Exercício Corrente	14,31	,00	14,31 D	14,31	,00	14,31 D
94103129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**16,15**	**,00**	**16,15 D**	**16,15**	**,00**	**16,15 D**
941031291	Exercício Corrente	16,15	,00	16,15 D	16,15	,00	16,15 D
	Totais :	**30,46**	**0,00**	**30,46 D**	**30,46**	**0,00**	**30,46 D**
Bem: 1040 - Saneamento em Mioma							
941040	**Saneamento em Mioma**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 783,43**	**,00**	**5 783,43 D**
9410401	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 628,94**	**,00**	**1 628,94 D**
94104011	Materiais	,00	,00	0,00	1 628,94	,00	1 628,94 D
941040111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 628,94	,00	1 628,94 D
94104029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 832,88**	**,00**	**2 832,88 D**
941040291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 832,88	,00	2 832,88 D
94104039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 321,61**	**,00**	**1 321,61 D**
941040391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 321,61	,00	1 321,61 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 783,43**	**0,00**	**5 783,43 D**
Bem: 1043 - Mercado Municipal							
941043	**Mercado Municipal**	**193,67**	**,00**	**193,67 D**	**289,12**	**,00**	**289,12 D**
9410431	**Custos Diretos**	**90,98**	**,00**	**90,98 D**	**164,39**	**,00**	**164,39 D**
94104311	Materiais	90,98	,00	90,98 D	164,39	,00	164,39 D
941043111	Exercício Corrente	90,98	,00	90,98 D	164,39	,00	164,39 D
94104339	**Custos Indiretos a Funções**	**102,69**	**,00**	**102,69 D**	**124,73**	**,00**	**124,73 D**
941043391	Exercício Corrente	102,69	,00	102,69 D	124,73	,00	124,73 D
	Totais :	**193,67**	**0,00**	**193,67 D**	**289,12**	**0,00**	**289,12 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1044 - Gabinete da Qualidade - Bem CC							
941044	**Gabinete da Qualidade - Bem CC**	**242,42**	**,00**	**242,42 D**	**242,42**	**,00**	**242,42 D**
9410441	**Custos Diretos**	**113,88**	**,00**	**113,88 D**	**113,88**	**,00**	**113,88 D**
94104411	Materiais	113,88	,00	113,88 D	113,88	,00	113,88 D
941044111	Exercício Corrente	113,88	,00	113,88 D	113,88	,00	113,88 D
94104429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**128,54**	**,00**	**128,54 D**	**128,54**	**,00**	**128,54 D**
941044291	Exercício Corrente	128,54	,00	128,54 D	128,54	,00	128,54 D
	Totais :	**242,42**	**0,00**	**242,42 D**	**242,42**	**0,00**	**242,42 D**
Bem: 1050 - Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC							
941050	**Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC**	**2,17**	**,00**	**2,17 D**	**2,17**	**,00**	**2,17 D**
9410501	**Custos Diretos**	**1,02**	**,00**	**1,02 D**	**1,02**	**,00**	**1,02 D**
94105011	Materiais	1,02	,00	1,02 D	1,02	,00	1,02 D
941050111	Exercício Corrente	1,02	,00	1,02 D	1,02	,00	1,02 D
94105029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,15**	**,00**	**1,15 D**	**1,15**	**,00**	**1,15 D**
941050291	Exercício Corrente	1,15	,00	1,15 D	1,15	,00	1,15 D
	Totais :	**2,17**	**0,00**	**2,17 D**	**2,17**	**0,00**	**2,17 D**
Bem: 1058 - Dia Mundial da Criança							
941058	**Dia Mundial da Criança**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 728,10**	**,00**	**8 728,10 D**
9410581	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 162,98**	**,00**	**6 162,98 D**
94105814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 162,98	,00	6 162,98 D
941058141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 162,98	,00	6 162,98 D
94105839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 565,12**	**,00**	**2 565,12 D**
941058391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 565,12	,00	2 565,12 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 728,10**	**0,00**	**8 728,10 D**
Bem: 1059 - ETAR Ladário							
941059	**ETAR Ladário**	**963,01**	**,00**	**963,01 D**	**6 796,48**	**88,80**	**6 707,68 D**
9410591	**Custos Diretos**	**124,11**	**,00**	**124,11 D**	**1 772,86**	**88,80**	**1 684,06 D**
94105914	Outros Custos Diretos	124,11	,00	124,11 D	1 772,86	88,80	1 684,06 D
941059141	Exercício Corrente	124,11	,00	124,11 D	1 772,86	88,80	1 684,06 D
94105929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**328,28**	**,00**	**328,28 D**	**3 244,69**	**,00**	**3 244,69 D**
941059291	Exercício Corrente	328,28	,00	328,28 D	3 244,69	,00	3 244,69 D
94105939	**Custos Indiretos a Funções**	**510,62**	**,00**	**510,62 D**	**1 778,93**	**,00**	**1 778,93 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1059 - ETAR Ladário							
941059391	Exercício Corrente	510,62	,00	510,62 D	1 778,93	,00	1 778,93 D
	Totais :	**963,01**	**0,00**	**963,01 D**	**6 796,48**	**88,80**	**6 707,68 D**
Bem: 1060 - Orca de Forles							
941060	**Orca de Forles**	**545,48**	**,00**	**545,48 D**	**4 184,24**	**653,74**	**3 530,50 D**
9410601	**Custos Diretos**	**256,25**	**,00**	**256,25 D**	**3 111,90**	**,00**	**3 111,90 D**
94106014	Outros Custos Diretos	256,25	,00	256,25 D	3 111,90	,00	3 111,90 D
941060141	Exercício Corrente	256,25	,00	256,25 D	3 111,90	,00	3 111,90 D
94106039	**Custos Indiretos a Funções**	**289,23**	**,00**	**289,23 D**	**1 072,34**	**653,74**	**418,60 D**
941060391	Exercício Corrente	289,23	,00	289,23 D	1 072,34	653,74	418,60 D
	Totais :	**545,48**	**0,00**	**545,48 D**	**4 184,24**	**653,74**	**3 530,50 D**
Bem: 1061 - Campo Polidesportivo de Lamas							
941061	**Campo Polidesportivo de Lamas**	**485,11**	**,00**	**485,11 D**	**3 698,87**	**600,56**	**3 098,31 D**
9410611	**Custos Diretos**	**216,02**	**,00**	**216,02 D**	**2 592,24**	**,00**	**2 592,24 D**
94106114	Outros Custos Diretos	216,02	,00	216,02 D	2 592,24	,00	2 592,24 D
941061141	Exercício Corrente	216,02	,00	216,02 D	2 592,24	,00	2 592,24 D
94106129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**11,87**	**,00**	**11,87 D**	**164,54**	**,00**	**164,54 D**
941061291	Exercício Corrente	11,87	,00	11,87 D	164,54	,00	164,54 D
94106139	**Custos Indiretos a Funções**	**257,22**	**,00**	**257,22 D**	**942,09**	**600,56**	**341,53 D**
941061391	Exercício Corrente	257,22	,00	257,22 D	942,09	600,56	341,53 D
	Totais :	**485,11**	**0,00**	**485,11 D**	**3 698,87**	**600,56**	**3 098,31 D**
Bem: 1063 - Festejos 25 Abril							
941063	**Festejos 25 Abril**	**,00**	**,00**	**0,00**	**170,89**	**,00**	**170,89 D**
9410631	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**134,32**	**,00**	**134,32 D**
94106314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	134,32	,00	134,32 D
941063141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	134,32	,00	134,32 D
94106339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**36,57**	**,00**	**36,57 D**
941063391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	36,57	,00	36,57 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,89**	**0,00**	**170,89 D**
Bem: 1064 - Bomba de Água de Contige							
941064	**Bomba de Água de Contige**	**17,84**	**,00**	**17,84 D**	**136,04**	**22,23**	**113,81 D**
9410641	**Custos Diretos**	**4,42**	**,00**	**4,42 D**	**53,04**	**,00**	**53,04 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1064 - Bomba de Água de Contige							
94106414	Outros Custos Diretos	4,42	,00	4,42 D	53,04	,00	53,04 D
941064141	Exercício Corrente	4,42	,00	4,42 D	53,04	,00	53,04 D
94106429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,96**	**,00**	**3,96 D**	**47,97**	**,00**	**47,97 D**
941064291	Exercício Corrente	3,96	,00	3,96 D	47,97	,00	47,97 D
94106439	**Custos Indiretos a Funções**	**9,46**	**,00**	**9,46 D**	**35,03**	**22,23**	**12,80 D**
941064391	Exercício Corrente	9,46	,00	9,46 D	35,03	22,23	12,80 D
	Totais :	**17,84**	**0,00**	**17,84 D**	**136,04**	**22,23**	**113,81 D**
Bem: 1066 - Rede Social							
941066	**Rede Social**	**36,17**	**,00**	**36,17 D**	**273,85**	**43,34**	**230,51 D**
9410661	**Custos Diretos**	**16,99**	**,00**	**16,99 D**	**203,88**	**,00**	**203,88 D**
94106614	Outros Custos Diretos	16,99	,00	16,99 D	203,88	,00	203,88 D
941066141	Exercício Corrente	16,99	,00	16,99 D	203,88	,00	203,88 D
94106629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**19,18**	**,00**	**19,18 D**	**69,97**	**43,34**	**26,63 D**
941066291	Exercício Corrente	19,18	,00	19,18 D	69,97	43,34	26,63 D
	Totais :	**36,17**	**0,00**	**36,17 D**	**273,85**	**43,34**	**230,51 D**
Bem: 1067 - Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão							
941067	**Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão**	**2 224,14**	**,00**	**2 224,14 D**	**16 123,47**	**2 585,64**	**13 537,83 D**
9410671	**Custos Diretos**	**648,13**	**,00**	**648,13 D**	**8 048,86**	**,00**	**8 048,86 D**
94106714	Outros Custos Diretos	648,13	,00	648,13 D	8 048,86	,00	8 048,86 D
941067141	Exercício Corrente	648,13	,00	648,13 D	8 048,86	,00	8 048,86 D
94106729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**396,70**	**,00**	**396,70 D**	**3 945,16**	**,00**	**3 945,16 D**
941067291	Exercício Corrente	396,70	,00	396,70 D	3 945,16	,00	3 945,16 D
94106739	**Custos Indiretos a Funções**	**1 179,31**	**,00**	**1 179,31 D**	**4 129,45**	**2 585,64**	**1 543,81 D**
941067391	Exercício Corrente	1 179,31	,00	1 179,31 D	4 129,45	2 585,64	1 543,81 D
	Totais :	**2 224,14**	**0,00**	**2 224,14 D**	**16 123,47**	**2 585,64**	**13 537,83 D**
Bem: 1068 - Arruamentos em Duas Igrejas							
941068	**Arruamentos em Duas Igrejas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**259,84**	**,00**	**259,84 D**
9410681	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**180,81**	**,00**	**180,81 D**
94106811	Materiais	,00	,00	0,00	180,81	,00	180,81 D
941068111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	180,81	,00	180,81 D
94106829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,43**	**,00**	**41,43 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1068 - Arruamentos em Duas Igrejas							
941068291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,43	,00	41,43 D
94106839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**37,60**	**,00**	**37,60 D**
941068391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	37,60	,00	37,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,84**	**0,00**	**259,84 D**
Bem: 1072 - Running Sátão							
941072	**Running Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**873,86**	**,00**	**873,86 D**
9410721	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**651,53**	**,00**	**651,53 D**
94107214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	651,53	,00	651,53 D
941072141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	651,53	,00	651,53 D
94107229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**29,74**	**,00**	**29,74 D**
941072291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	29,74	,00	29,74 D
94107239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**192,59**	**,00**	**192,59 D**
941072391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	192,59	,00	192,59 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873,86**	**0,00**	**873,86 D**
Bem: 1084 - Certidões - Compropriedade							
9741084	Certidões - Compropriedade	,00	100,00	100,00 C	,00	2 700,00	2 700,00 C
974108472	Prestações de serviços e concessões	,00	100,00	100,00 C	,00	2 700,00	2 700,00 C
	Totais :	**0,00**	**100,00**	**100,00 C**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00 C**
Bem: 1085 - Certidões							
9741085	Certidões	,00	140,00	140,00 C	,00	3 815,00	3 815,00 C
974108570	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	35,00	35,00 C
974108572	Prestações de serviços e concessões	,00	140,00	140,00 C	,00	3 780,00	3 780,00 C
	Totais :	**0,00**	**140,00**	**140,00 C**	**0,00**	**3 815,00**	**3 815,00 C**
Bem: 1086 - Certificado/ Registo Cidadãos UE							
9741086	Certificado/ Registo Cidadãos UE	,00	23,07	23,07 C	,00	151,23	151,23 C
974108672	Prestações de serviços e concessões	,00	23,07	23,07 C	,00	151,23	151,23 C
	Totais :	**0,00**	**23,07**	**23,07 C**	**0,00**	**151,23**	**151,23 C**
Bem: 1089 - Desistência de Consumo de Água							
9741089	Desistência de Consumo de Água	,00	8,13	8,13 C	,00	373,98	373,98 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1089 - Desistência de Consumo de Água							
974108972	Prestações de serviços e concessões	,00	8,13	8,13 C	,00	373,98	373,98 C
	Totais :	**0,00**	**8,13**	**8,13 C**	**0,00**	**373,98**	**373,98 C**
Bem: 1090 - FEF - Corrente							
9741090	FEF - Corrente	,00	395 263,00	395 263,00 C	,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C
974109075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	395 263,00	395 263,00 C	,00	5 050 520,00	5 050 520,00 C
	Totais :	**0,00**	**395 263,00**	**395 263,00 C**	**0,00**	**5 050 520,00**	**5 050 520,00 C**
Bem: 1091 - FSM							
9741091	**FSM**	**,00**	**20 520,00**	**20 520,00 C**	**,00**	**246 163,00**	**246 163,00 C**
974109175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	20 520,00	20 520,00 C	,00	246 163,00	246 163,00 C
	Totais :	**0,00**	**20 520,00**	**20 520,00 C**	**0,00**	**246 163,00**	**246 163,00 C**
Bem: 1092 - Participação Fixa IRS							
9741092	Participação Fixa IRS	,00	29 442,00	29 442,00 C	,00	353 205,00	353 205,00 C
974109275	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	29 442,00	29 442,00 C	,00	353 205,00	353 205,00 C
	Totais :	**0,00**	**29 442,00**	**29 442,00 C**	**0,00**	**353 205,00**	**353 205,00 C**
Bem: 1093 - Participação IVA - OE							
9741093	Participação IVA - OE	,00	5 796,57	5 796,57 C	,00	69 541,57	69 541,57 C
974109375	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	5 796,57	5 796,57 C	,00	69 541,57	69 541,57 C
	Totais :	**0,00**	**5 796,57**	**5 796,57 C**	**0,00**	**69 541,57**	**69 541,57 C**
Bem: 1094 - Saneamento - Variável							
941094	**Saneamento - Variável**	**,00**	**,00**	**0,00**	**720,43**	**32,59**	**687,84 D**
9410941	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**207,64**	**,00**	**207,64 D**
94109414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	207,64	,00	207,64 D
941094141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	207,64	,00	207,64 D
94109429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**364,89**	**,00**	**364,89 D**
941094291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	364,89	,00	364,89 D
94109439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**147,90**	**32,59**	**115,31 D**
941094391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	147,90	32,59	115,31 D
9741094	Saneamento - Variável	1 195,55	24 011,88	22 816,33 C	25 089,53	339 922,28	314 832,75 C
974109470	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	6,86	452,05	445,19 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 1094 - Saneamento - Variável							
974109472	Prestações de serviços e concessões	1 195,55	24 011,88	22 816,33 C	25 082,67	339 470,23	314 387,56 C
	Totais :	**1 195,55**	**24 011,88**	**22 816,33 C**	**25 809,96**	**339 954,87**	**314 144,91 C**
Bem: 1095 - TRH - Saneamento							
941095	**TRH - Saneamento**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16 133,60**	**,55**	**16 133,05 D**
9410951	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 441,94**	**,00**	**7 441,94 D**
94109514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 441,94	,00	7 441,94 D
941095141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 441,94	,00	7 441,94 D
94109529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 355,33**	**,00**	**6 355,33 D**
941095291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 355,33	,00	6 355,33 D
94109539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 336,33**	**,55**	**2 335,78 D**
941095391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 336,33	,55	2 335,78 D
9741095	TRH - Saneamento	26,95	365,30	338,35 C	676,74	4 923,40	4 246,66 C
974109570	Impostos, contribuições e taxas	26,95	365,30	338,35 C	676,74	4 923,40	4 246,66 C
	Totais :	**26,95**	**365,30**	**338,35 C**	**16 810,34**	**4 923,95**	**11 886,39 D**
Bem: 1096 - Consumo de Água - Tarifa Variável							
941096	**Consumo de Água - Tarifa Variável**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 834,96**	**10,46**	**1 824,50 D**
9410961	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 427,02**	**,00**	**1 427,02 D**
94109614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 427,02	,00	1 427,02 D
941096141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 427,02	,00	1 427,02 D
94109629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**407,94**	**10,46**	**397,48 D**
941096291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	407,94	10,46	397,48 D
9741096	Consumo de Água - Tarifa Variável	1 485,15	16 117,25	14 632,10 C	15 956,73	207 902,40	191 945,67 C
974109671	Vendas	1 485,15	16 117,25	14 632,10 C	15 956,73	207 902,40	191 945,67 C
	Totais :	**1 485,15**	**16 117,25**	**14 632,10 C**	**17 791,69**	**207 912,86**	**190 121,17 C**
Bem: 1097 - Consumo de Água - Tarifa Fixa							
941097	**Consumo de Água - Tarifa Fixa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,50**	**3,83**	**2,33 C**
9410971	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,50**	**,00**	**1,50 D**
94109714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1,50	,00	1,50 D
941097141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,50	,00	1,50 D
94109729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**3,83**	**3,83 C**
941097291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,00	3,83	3,83 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1097 - Consumo de Água - Tarifa Fixa							
9741097	Consumo de Água - Tarifa Fixa	14,31	11 211,43	11 197,12 C	19 968,60	171 454,80	151 486,20 C
974109770	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	191,36	1 160,67	969,31 C
974109771	Vendas	,00	,00	0,00	19 720,12	57 533,56	37 813,44 C
974109772	Prestações de serviços e concessões	14,31	11 211,43	11 197,12 C	57,12	112 760,57	112 703,45 C
	Totais :	**14,31**	**11 211,43**	**11 197,12 C**	**19 970,10**	**171 458,63**	**151 488,53 C**
Bem: 1098 - TRH - Água							
941098	**TRH - Água**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 136,76**	**,56**	**14 136,20 D**
9410981	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 089,73**	**,00**	**12 089,73 D**
94109814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 089,73	,00	12 089,73 D
941098141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 089,73	,00	12 089,73 D
94109829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 047,03**	**,56**	**2 046,47 D**
941098291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 047,03	,56	2 046,47 D
9741098	TRH - Água	80,22	1 386,31	1 306,09 C	2 205,09	38 589,51	36 384,42 C
974109870	Impostos, contribuições e taxas	80,22	1 386,31	1 306,09 C	2 203,59	16 161,38	13 957,79 C
974109872	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	1,50	22 428,13	22 426,63 C
	Totais :	**80,22**	**1 386,31**	**1 306,09 C**	**16 341,85**	**38 590,07**	**22 248,22 C**
Bem: 1099 - Ramal Saneamento							
941099	**Ramal Saneamento**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 665,85**	**,00**	**3 665,85 D**
9410991	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**921,27**	**,00**	**921,27 D**
94109911	Materiais	,00	,00	0,00	921,27	,00	921,27 D
941099111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	921,27	,00	921,27 D
94109929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 955,95**	**,00**	**1 955,95 D**
941099291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 955,95	,00	1 955,95 D
94109939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**788,63**	**,00**	**788,63 D**
941099391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	788,63	,00	788,63 D
9741099	Ramal Saneamento	,00	1 587,00	1 587,00 C	,00	12 277,75	12 277,75 C
974109972	Prestações de serviços e concessões	,00	1 587,00	1 587,00 C	,00	12 277,75	12 277,75 C
	Totais :	**0,00**	**1 587,00**	**1 587,00 C**	**3 665,85**	**12 277,75**	**8 611,90 C**
Bem: 1100 - Reposição Pavimento							
9741100	Reposição Pavimento	,00	,00	0,00	,00	42,00	42,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1100 - Reposição Pavimento							
974110072	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	42,00	42,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**42,00 C**
Bem: 1101 - Ligação de Contador de Água - Ligações Seguintes							
9741101	**Ligação de Contador de Água - Ligações Seguintes**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**2 373,96**	**2 373,96 C**
974110172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	2 373,96	2 373,96 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 373,96**	**2 373,96 C**
Bem: 1102 - Ligação de contador de água							
9741102	Ligação de contador de água	,00	617,88	617,88 C	121,95	7 577,16	7 455,21 C
974110272	Prestações de serviços e concessões	,00	617,88	617,88 C	121,95	7 577,16	7 455,21 C
	Totais :	**0,00**	**617,88**	**617,88 C**	**121,95**	**7 577,16**	**7 455,21 C**
Bem: 1103 - Fotocópias							
9741103	Fotocópias	,00	71,16	71,16 C	,00	2 017,82	2 017,82 C
974110372	Prestações de serviços e concessões	,00	71,16	71,16 C	,00	2 017,82	2 017,82 C
	Totais :	**0,00**	**71,16**	**71,16 C**	**0,00**	**2 017,82**	**2 017,82 C**
Bem: 1105 - Alvarás - Licença comunicação prévia obras edifica							
9741105	Alvarás - Licença comunicação prévia obras edifica	,00	6 654,15	6 654,15 C	,00	53 918,13	53 918,13 C
974110570	Impostos, contribuições e taxas	,00	6 654,15	6 654,15 C	,00	53 918,13	53 918,13 C
	Totais :	**0,00**	**6 654,15**	**6 654,15 C**	**0,00**	**53 918,13**	**53 918,13 C**
Bem: 1106 - Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso							
9741106	Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso	,00	250,00	250,00 C	,00	6 172,50	6 172,50 C
974110670	Impostos, contribuições e taxas	,00	250,00	250,00 C	,00	6 172,50	6 172,50 C
	Totais :	**0,00**	**250,00**	**250,00 C**	**0,00**	**6 172,50**	**6 172,50 C**
Bem: 1107 - Livro de Obra							
9741107	Livro de Obra	,00	52,50	52,50 C	,00	330,00	330,00 C
974110770	Impostos, contribuições e taxas	,00	52,50	52,50 C	,00	330,00	330,00 C
	Totais :	**0,00**	**52,50**	**52,50 C**	**0,00**	**330,00**	**330,00 C**
Bem: 1108 - Juros de Mora Água e Saneamento							
9741108	Juros de Mora Água e Saneamento	,00	2,28	2,28 C	,00	4,12	4,12 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1108 - Juros de Mora Água e Saneamento							
974110870	Impostos, contribuições e taxas	,00	2,28	2,28 C	,00	4,12	4,12 C
	Totais :	**0,00**	**2,28**	**2,28 C**	**0,00**	**4,12**	**4,12 C**
Bem: 1109 - Tx. emissão certificado registo							
9741109	Tx. emissão certificado registo	,00	195,00	195,00 C	,00	1 820,00	1 820,00 C
974110970	Impostos, contribuições e taxas	,00	195,00	195,00 C	,00	1 820,00	1 820,00 C
	Totais :	**0,00**	**195,00**	**195,00 C**	**0,00**	**1 820,00**	**1 820,00 C**
Bem: 1110 - Sátão Ativo/ Férias Desportivas							
941110	**Sátão Ativo/ Férias Desportivas**	**5 964,97**	**,00**	**5 964,97 D**	**43 952,43**	**1 852,00**	**42 100,43 D**
9411101	**Custos Diretos**	**2 656,19**	**,00**	**2 656,19 D**	**30 629,89**	**1 852,00**	**28 777,89 D**
94111014	Outros Custos Diretos	2 656,19	,00	2 656,19 D	30 629,89	1 852,00	28 777,89 D
941110141	Exercício Corrente	2 656,19	,00	2 656,19 D	30 629,89	1 852,00	28 777,89 D
94111029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**145,97**	**,00**	**145,97 D**	**2 106,85**	**,00**	**2 106,85 D**
941110291	Exercício Corrente	145,97	,00	145,97 D	2 106,85	,00	2 106,85 D
94111039	**Custos Indiretos a Funções**	**3 162,81**	**,00**	**3 162,81 D**	**11 215,69**	**,00**	**11 215,69 D**
941110391	Exercício Corrente	3 162,81	,00	3 162,81 D	11 215,69	,00	11 215,69 D
9741110	Sátão Ativo/ Férias Desportivas	,00	,00	0,00	180,00	16 238,85	16 058,85 C
974111078	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	180,00	16 238,85	16 058,85 C
	Totais :	**5 964,97**	**0,00**	**5 964,97 D**	**44 132,43**	**18 090,85**	**26 041,58 D**
Bem: 1112 - Prorrogação Licença de Obras							
9741112	Prorrogação Licença de Obras	,00	84,00	84,00 C	,00	2 553,94	2 553,94 C
974111270	Impostos, contribuições e taxas	,00	84,00	84,00 C	,00	2 553,94	2 553,94 C
	Totais :	**0,00**	**84,00**	**84,00 C**	**0,00**	**2 553,94**	**2 553,94 C**
Bem: 1115 - Tx. apreciação pedido licenciamento							
9741115	Tx. apreciação pedido licenciamento	,00	1 360,00	1 360,00 C	,00	9 260,00	9 260,00 C
974111570	Impostos, contribuições e taxas	,00	1 360,00	1 360,00 C	,00	9 260,00	9 260,00 C
	Totais :	**0,00**	**1 360,00**	**1 360,00 C**	**0,00**	**9 260,00**	**9 260,00 C**
Bem: 1116 - Tx. ocupação de espaço público							
9741116	Tx. ocupação de espaço público	,00	,00	0,00	,00	1 809,00	1 809,00 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1116 - Tx. ocupação de espaço público							
974111670	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	1 809,00	1 809,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 809,00**	**1 809,00 C**
Bem: 1117 - Tx. apreciação autorização de utilização							
9741117	Tx. apreciação autorização de utilização	,00	150,00	150,00 C	50,00	2 850,00	2 800,00 C
974111770	Impostos, contribuições e taxas	,00	150,00	150,00 C	50,00	2 850,00	2 800,00 C
	Totais :	**0,00**	**150,00**	**150,00 C**	**50,00**	**2 850,00**	**2 800,00 C**
Bem: 1118 - Tx. apreciação propriedade horizontal							
9741118	Tx. apreciação propriedade horizontal	,00	50,00	50,00 C	,00	200,00	200,00 C
974111870	Impostos, contribuições e taxas	,00	50,00	50,00 C	,00	200,00	200,00 C
	Totais :	**0,00**	**50,00**	**50,00 C**	**0,00**	**200,00**	**200,00 C**
Bem: 1119 - Txs. Mercados e Feiras							
9741119	Txs. Mercados e Feiras	,00	554,40	554,40 C	,00	15 013,82	15 013,82 C
974111970	Impostos, contribuições e taxas	,00	554,40	554,40 C	,00	15 013,82	15 013,82 C
	Totais :	**0,00**	**554,40**	**554,40 C**	**0,00**	**15 013,82**	**15 013,82 C**
Bem: 1122 - Alvarás e averbamentos não constantes da tabela							
9741122	Alvarás e averbamentos não constantes da tabela	,00	25,00	25,00 C	25,00	1 025,00	1 000,00 C
974112270	Impostos, contribuições e taxas	,00	25,00	25,00 C	25,00	1 025,00	1 000,00 C
	Totais :	**0,00**	**25,00**	**25,00 C**	**25,00**	**1 025,00**	**1 000,00 C**
Bem: 1123 - Buscas de processo em arquivo							
9741123	Buscas de processo em arquivo	,00	10,00	10,00 C	,00	1 027,50	1 027,50 C
974112370	Impostos, contribuições e taxas	,00	10,00	10,00 C	,00	1 027,50	1 027,50 C
	Totais :	**0,00**	**10,00**	**10,00 C**	**0,00**	**1 027,50**	**1 027,50 C**
Bem: 1124 - Passagem ligação provisória a definitiva							
9741124	Passagem ligação provisória a definitiva	,00	,00	0,00	,00	406,50	406,50 C
974112472	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	406,50	406,50 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406,50**	**406,50 C**
Bem: 1125 - Tx. ligação provisória							
9741125	Tx. ligação provisória	,00	,00	0,00	,00	975,60	975,60 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1125 - Tx. ligação provisória							
974112572	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	975,60	975,60 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975,60**	**975,60 C**
Bem: 1127 - Tx. apreciação alterações a projetos							
9741127	Tx. apreciação alterações a projetos	,00	50,00	50,00 C	,00	700,00	700,00 C
974112770	Impostos, contribuições e taxas	,00	50,00	50,00 C	,00	700,00	700,00 C
	Totais :	**0,00**	**50,00**	**50,00 C**	**0,00**	**700,00**	**700,00 C**
Bem: 1130 - Venda de Livros							
9741130	Venda de Livros	,00	15,00	15,00 C	,00	4 068,00	4 068,00 C
974113072	Prestações de serviços e concessões	,00	15,00	15,00 C	,00	4 068,00	4 068,00 C
	Totais :	**0,00**	**15,00**	**15,00 C**	**0,00**	**4 068,00**	**4 068,00 C**
Bem: 1131 - Cemitérios - Receitas							
9741131	**Cemitérios - Receitas**	**,00**	**1 300,00**	**1 300,00 C**	**,00**	**39 950,00**	**39 950,00 C**
974113172	Prestações de serviços e concessões	,00	1 300,00	1 300,00 C	,00	39 950,00	39 950,00 C
	Totais :	**0,00**	**1 300,00**	**1 300,00 C**	**0,00**	**39 950,00**	**39 950,00 C**
Bem: 1132 - Estágios Profissionais/ PEPAL							
9741132	Estágios Profissionais/ PEPAL	,00	3 563,78	3 563,78 C	,00	80 911,85	80 911,85 C
974113275	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	3 563,78	3 563,78 C	,00	80 911,85	80 911,85 C
	Totais :	**0,00**	**3 563,78**	**3 563,78 C**	**0,00**	**80 911,85**	**80 911,85 C**
Bem: 1133 - Inspeção de Elevadores							
9741133	Inspeção de Elevadores	,00	,00	0,00	,00	1 200,00	1 200,00 C
974113370	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	1 200,00	1 200,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00 C**
Bem: 1135 - Venda artigos piscinas							
9741135	Venda artigos piscinas	,00	,00	0,00	,00	24,00	24,00 C
974113572	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	24,00	24,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00 C**
Bem: 1138 - Reaferição de contador							
9741138	Reaferição de contador	8,13	,00	8,13 D	16,26	56,91	40,65 C

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1138 - Reaferição de contador							
974113872	Prestações de serviços e concessões	8,13	,00	8,13 D	16,26	56,91	40,65 C
	Totais :	**8,13**	**0,00**	**8,13 D**	**16,26**	**56,91**	**40,65 C**
Bem: 1141 - Multas							
9741141	**Multas**	**,00**	**63,00**	**63,00 C**	**,00**	**1 981,92**	**1 981,92 C**
974114170	Impostos, contribuições e taxas	,00	63,00	63,00 C	,00	1 981,92	1 981,92 C
	Totais :	**0,00**	**63,00**	**63,00 C**	**0,00**	**1 981,92**	**1 981,92 C**
Bem: 1143 - Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa							
941143	**Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa**	**97,97**	**,00**	**97,97 D**	**817,55**	**159,62**	**657,93 D**
9411431	**Custos Diretos**	**37,54**	**,00**	**37,54 D**	**450,48**	**,00**	**450,48 D**
94114314	Outros Custos Diretos	37,54	,00	37,54 D	450,48	,00	450,48 D
941143141	Exercício Corrente	37,54	,00	37,54 D	450,48	,00	450,48 D
94114329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**8,48**	**,00**	**8,48 D**	**161,28**	**,00**	**161,28 D**
941143291	Exercício Corrente	8,48	,00	8,48 D	161,28	,00	161,28 D
94114339	**Custos Indiretos a Funções**	**51,95**	**,00**	**51,95 D**	**205,79**	**159,62**	**46,17 D**
941143391	Exercício Corrente	51,95	,00	51,95 D	205,79	159,62	46,17 D
	Totais :	**97,97**	**0,00**	**97,97 D**	**817,55**	**159,62**	**657,93 D**
Bem: 1145 - Saneamento em Muxós							
941145	**Saneamento em Muxós**	**,00**	**,00**	**0,00**	**28,81**	**,00**	**28,81 D**
9411451	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13,30**	**,00**	**13,30 D**
94114511	Materiais	,00	,00	0,00	13,30	,00	13,30 D
941145111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13,30	,00	13,30 D
94114529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11,34**	**,00**	**11,34 D**
941145291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	11,34	,00	11,34 D
94114539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,17**	**,00**	**4,17 D**
941145391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,17	,00	4,17 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,81**	**0,00**	**28,81 D**
Bem: 1153 - Horários de funcionamento							
9741153	Horários de funcionamento	,00	90,00	90,00 C	,00	270,00	270,00 C
974115370	Impostos, contribuições e taxas	,00	90,00	90,00 C	,00	270,00	270,00 C
	Totais :	**0,00**	**90,00**	**90,00 C**	**0,00**	**270,00**	**270,00 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1154 - Depósito de água da Santa Bárbara							
941154	**Depósito de água da Santa Bárbara**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,66**	**,00**	**5,66 D**
9411541	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,89**	**,00**	**2,89 D**
94115411	Materiais	,00	,00	0,00	2,89	,00	2,89 D
941154111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,89	,00	2,89 D
94115429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,61**	**,00**	**1,61 D**
941154291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,61	,00	1,61 D
94115439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,16**	**,00**	**1,16 D**
941154391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,16	,00	1,16 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,66**	**0,00**	**5,66 D**
Bem: 1157 - Limpeza de fossas ou coletores particulares							
9741157	Limpeza de fossas ou coletores particulares	,00	36,54	36,54 C	,00	232,19	232,19 C
974115772	Prestações de serviços e concessões	,00	36,54	36,54 C	,00	232,19	232,19 C
	Totais :	**0,00**	**36,54**	**36,54 C**	**0,00**	**232,19**	**232,19 C**
Bem: 1159 - Acção Social e Cultural - Bem CC							
941159	**Acção Social e Cultural - Bem CC**	**221,51**	**,00**	**221,51 D**	**855,31**	**37,43**	**817,88 D**
9411591	**Custos Diretos**	**104,06**	**,00**	**104,06 D**	**600,52**	**,00**	**600,52 D**
94115911	Materiais	89,39	,00	89,39 D	89,39	,00	89,39 D
941159111	Exercício Corrente	89,39	,00	89,39 D	89,39	,00	89,39 D
94115914	Outros Custos Diretos	14,67	,00	14,67 D	511,13	,00	511,13 D
941159141	Exercício Corrente	14,67	,00	14,67 D	511,13	,00	511,13 D
94115939	**Custos Indiretos a Funções**	**117,45**	**,00**	**117,45 D**	**254,79**	**37,43**	**217,36 D**
941159391	Exercício Corrente	117,45	,00	117,45 D	254,79	37,43	217,36 D
	Totais :	**221,51**	**0,00**	**221,51 D**	**855,31**	**37,43**	**817,88 D**
Bem: 1160 - Parque Ambiental da Alameda							
941160	**Parque Ambiental da Alameda**	**3 909,54**	**,00**	**3 909,54 D**	**28 881,33**	**5 390,57**	**23 490,76 D**
9411601	**Custos Diretos**	**1 740,91**	**,00**	**1 740,91 D**	**20 236,64**	**,00**	**20 236,64 D**
94116011	Materiais	49,64	,00	49,64 D	274,10	,00	274,10 D
941160111	Exercício Corrente	49,64	,00	49,64 D	274,10	,00	274,10 D
94116014	Outros Custos Diretos	1 691,27	,00	1 691,27 D	19 962,54	,00	19 962,54 D
941160141	Exercício Corrente	1 691,27	,00	1 691,27 D	19 962,54	,00	19 962,54 D
94116029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**95,67**	**,00**	**95,67 D**	**1 300,10**	**,00**	**1 300,10 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1160 - Parque Ambiental da Alameda							
941160291	Exercício Corrente	95,67	,00	95,67 D	1 300,10	,00	1 300,10 D
94116039	**Custos Indiretos a Funções**	**2 072,96**	**,00**	**2 072,96 D**	**7 344,59**	**5 390,57**	**1 954,02 D**
941160391	Exercício Corrente	2 072,96	,00	2 072,96 D	7 344,59	5 390,57	1 954,02 D
	Totais :	**3 909,54**	**0,00**	**3 909,54 D**	**28 881,33**	**5 390,57**	**23 490,76 D**
Bem: 1161 - Alameda Dr. Carlos Xavier em Sátão							
941161	**Alameda Dr. Carlos Xavier em Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 280,07**	**,00**	**2 280,07 D**
9411611	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 392,00**	**,00**	**1 392,00 D**
94116114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 392,00	,00	1 392,00 D
941161141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 392,00	,00	1 392,00 D
94116129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**358,57**	**,00**	**358,57 D**
941161291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	358,57	,00	358,57 D
94116139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**529,50**	**,00**	**529,50 D**
941161391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	529,50	,00	529,50 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 280,07**	**0,00**	**2 280,07 D**
Bem: 1171 - Gabinete dos Estagiários - Bem CC							
941171	**Gabinete dos Estagiários - Bem CC**	**89,41**	**,00**	**89,41 D**	**498,89**	**62,07**	**436,82 D**
9411711	**Custos Diretos**	**42,00**	**,00**	**42,00 D**	**362,83**	**,00**	**362,83 D**
94117111	Materiais	12,35	,00	12,35 D	12,35	,00	12,35 D
941171111	Exercício Corrente	12,35	,00	12,35 D	12,35	,00	12,35 D
94117114	Outros Custos Diretos	29,65	,00	29,65 D	350,48	,00	350,48 D
941171141	Exercício Corrente	29,65	,00	29,65 D	350,48	,00	350,48 D
94117129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**47,41**	**,00**	**47,41 D**	**136,06**	**62,07**	**73,99 D**
941171291	Exercício Corrente	47,41	,00	47,41 D	136,06	62,07	73,99 D
	Totais :	**89,41**	**0,00**	**89,41 D**	**498,89**	**62,07**	**436,82 D**
Bem: 1172 - Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC							
941172	**Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC**	**69,59**	**,00**	**69,59 D**	**69,59**	**,00**	**69,59 D**
9411721	**Custos Diretos**	**32,69**	**,00**	**32,69 D**	**32,69**	**,00**	**32,69 D**
94117211	Materiais	32,69	,00	32,69 D	32,69	,00	32,69 D
941172111	Exercício Corrente	32,69	,00	32,69 D	32,69	,00	32,69 D
94117229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**36,90**	**,00**	**36,90 D**	**36,90**	**,00**	**36,90 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1172 - Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC							
941172291	Exercício Corrente	36,90	,00	36,90 D	36,90	,00	36,90 D
	Totais :	**69,59**	**0,00**	**69,59 D**	**69,59**	**0,00**	**69,59 D**
Bem: 1175 - Aplicação de Betuminoso em Vários Arruamentos							
941175	**Aplicação de Betuminoso em Vários Arruamentos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**605,72**	**60,38**	**545,34 D**
9411751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**419,22**	**,00**	**419,22 D**
94117511	Materiais	,00	,00	0,00	419,22	,00	419,22 D
941175111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	419,22	,00	419,22 D
94117529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**102,28**	**,00**	**102,28 D**
941175291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	102,28	,00	102,28 D
94117539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**84,22**	**60,38**	**23,84 D**
941175391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	84,22	60,38	23,84 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605,72**	**60,38**	**545,34 D**
Bem: 1177 - Limpa Bermas (BEM CC)							
941177	**Limpa Bermas (BEM CC)**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 989,25**	**,00**	**5 989,25 D**
9411771	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 866,14**	**,00**	**4 866,14 D**
94117714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 866,14	,00	4 866,14 D
941177141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 866,14	,00	4 866,14 D
94117739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 123,11**	**,00**	**1 123,11 D**
941177391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 123,11	,00	1 123,11 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 989,25**	**0,00**	**5 989,25 D**
Bem: 1182 - Deposito de água da Veiga							
941182	**Deposito de água da Veiga**	**,00**	**,00**	**0,00**	**179,82**	**,00**	**179,82 D**
9411821	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**75,69**	**,00**	**75,69 D**
94118211	Materiais	,00	,00	0,00	,67	,00	0,67 D
941182111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,67	,00	0,67 D
94118214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	75,02	,00	75,02 D
941182141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	75,02	,00	75,02 D
94118229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**60,19**	**,00**	**60,19 D**
941182291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	60,19	,00	60,19 D
94118239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**43,94**	**,00**	**43,94 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1182 - Deposito de água da Veiga							
941182391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	43,94	,00	43,94 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,82**	**0,00**	**179,82 D**
Bem: 1183 - Bomba das Rãs							
941183	**Bomba das Rãs**	**1 408,12**	**,00**	**1 408,12 D**	**1 519,44**	**,00**	**1 519,44 D**
9411831	**Custos Diretos**	**348,88**	**,00**	**348,88 D**	**407,73**	**,00**	**407,73 D**
94118311	Materiais	348,88	,00	348,88 D	348,88	,00	348,88 D
941183111	Exercício Corrente	348,88	,00	348,88 D	348,88	,00	348,88 D
94118314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	58,85	,00	58,85 D
941183141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	58,85	,00	58,85 D
94118329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**312,61**	**,00**	**312,61 D**	**348,97**	**,00**	**348,97 D**
941183291	Exercício Corrente	312,61	,00	312,61 D	348,97	,00	348,97 D
94118339	**Custos Indiretos a Funções**	**746,63**	**,00**	**746,63 D**	**762,74**	**,00**	**762,74 D**
941183391	Exercício Corrente	746,63	,00	746,63 D	762,74	,00	762,74 D
	Totais :	**1 408,12**	**0,00**	**1 408,12 D**	**1 519,44**	**0,00**	**1 519,44 D**
Bem: 1184 - Saneamento no Barro Branco							
941184	**Saneamento no Barro Branco**	**1 359,97**	**,00**	**1 359,97 D**	**1 359,97**	**,00**	**1 359,97 D**
9411841	**Custos Diretos**	**175,27**	**,00**	**175,27 D**	**175,27**	**,00**	**175,27 D**
94118411	Materiais	175,27	,00	175,27 D	175,27	,00	175,27 D
941184111	Exercício Corrente	175,27	,00	175,27 D	175,27	,00	175,27 D
94118429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**463,60**	**,00**	**463,60 D**	**463,60**	**,00**	**463,60 D**
941184291	Exercício Corrente	463,60	,00	463,60 D	463,60	,00	463,60 D
94118439	**Custos Indiretos a Funções**	**721,10**	**,00**	**721,10 D**	**721,10**	**,00**	**721,10 D**
941184391	Exercício Corrente	721,10	,00	721,10 D	721,10	,00	721,10 D
	Totais :	**1 359,97**	**0,00**	**1 359,97 D**	**1 359,97**	**0,00**	**1 359,97 D**
Bem: 1190 - Comparticipação Creches Crianças Concelho							
941190	**Comparticipação Creches Crianças Concelho**	**2 490,16**	**,00**	**2 490,16 D**	**36 684,10**	**10 494,24**	**26 189,86 D**
9411901	**Custos Diretos**	**1 169,80**	**,00**	**1 169,80 D**	**28 440,37**	**,00**	**28 440,37 D**
94119014	Outros Custos Diretos	1 169,80	,00	1 169,80 D	28 440,37	,00	28 440,37 D
941190141	Exercício Corrente	1 169,80	,00	1 169,80 D	28 440,37	,00	28 440,37 D
94119039	**Custos Indiretos a Funções**	**1 320,36**	**,00**	**1 320,36 D**	**8 243,73**	**10 494,24**	**2 250,51 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1190 - Comparticipação Creches Crianças Concelho							
941190391	Exercício Corrente	1 320,36	,00	1 320,36 D	8 243,73	10 494,24	2 250,51 C
	Totais :	**2 490,16**	**0,00**	**2 490,16 D**	**36 684,10**	**10 494,24**	**26 189,86 D**
Bem: 1191 - WIFI4U							
941191	**WIFI4U**	**2 327,04**	**,00**	**2 327,04 D**	**11 836,18**	**1 815,46**	**10 020,72 D**
9411911	**Custos Diretos**	**1 093,17**	**,00**	**1 093,17 D**	**8 539,44**	**,00**	**8 539,44 D**
94119114	Outros Custos Diretos	1 093,17	,00	1 093,17 D	8 539,44	,00	8 539,44 D
941191141	Exercício Corrente	1 093,17	,00	1 093,17 D	8 539,44	,00	8 539,44 D
94119129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 233,87**	**,00**	**1 233,87 D**	**3 296,74**	**1 815,46**	**1 481,28 D**
941191291	Exercício Corrente	1 233,87	,00	1 233,87 D	3 296,74	1 815,46	1 481,28 D
	Totais :	**2 327,04**	**0,00**	**2 327,04 D**	**11 836,18**	**1 815,46**	**10 020,72 D**
Bem: 1196 - Arruamentos no concelho de Sátão							
941196	**Arruamentos no concelho de Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 491,11**	**,00**	**15 491,11 D**
9411961	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 039,63**	**,00**	**9 039,63 D**
94119614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 039,63	,00	9 039,63 D
941196141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 039,63	,00	9 039,63 D
94119629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 827,13**	**,00**	**2 827,13 D**
941196291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 827,13	,00	2 827,13 D
94119639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 624,35**	**,00**	**3 624,35 D**
941196391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 624,35	,00	3 624,35 D
9741196	Arruamentos no concelho de Sátão	,00	,00	0,00	,00	26,09	26,09 C
974119671	Vendas	,00	,00	0,00	,00	26,09	26,09 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 491,11**	**26,09**	**15 465,02 D**
Bem: 1198 - Gabinete BUPI							
941198	**Gabinete BUPI**	**526,02**	**,00**	**526,02 D**	**1 076,51**	**157,46**	**919,05 D**
9411981	**Custos Diretos**	**247,11**	**,00**	**247,11 D**	**693,34**	**,00**	**693,34 D**
94119811	Materiais	230,07	,00	230,07 D	230,07	,00	230,07 D
941198111	Exercício Corrente	230,07	,00	230,07 D	230,07	,00	230,07 D
94119814	Outros Custos Diretos	17,04	,00	17,04 D	463,27	,00	463,27 D
941198141	Exercício Corrente	17,04	,00	17,04 D	463,27	,00	463,27 D
94119829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**278,91**	**,00**	**278,91 D**	**383,17**	**157,46**	**225,71 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1198 - Gabinete BUPI							
941198291	Exercício Corrente	278,91	,00	278,91 D	383,17	157,46	225,71 D
	Totais :	**526,02**	**0,00**	**526,02 D**	**1 076,51**	**157,46**	**919,05 D**
Bem: 1199 - Assembleia Municipal - Bem CC							
941199	**Assembleia Municipal - Bem CC**	**17,94**	**,00**	**17,94 D**	**148,77**	**21,51**	**127,26 D**
9411991	**Custos Diretos**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**	**111,06**	**,00**	**111,06 D**
94119914	Outros Custos Diretos	8,43	,00	8,43 D	111,06	,00	111,06 D
941199141	Exercício Corrente	8,43	,00	8,43 D	111,06	,00	111,06 D
94119929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,51**	**,00**	**9,51 D**	**37,71**	**21,51**	**16,20 D**
941199291	Exercício Corrente	9,51	,00	9,51 D	37,71	21,51	16,20 D
	Totais :	**17,94**	**0,00**	**17,94 D**	**148,77**	**21,51**	**127,26 D**
Bem: 1200 - Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC							
941200	**Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC**	**67,93**	**,00**	**67,93 D**	**1 277,61**	**35,23**	**1 242,38 D**
9412001	**Custos Diretos**	**31,91**	**,00**	**31,91 D**	**985,62**	**,00**	**985,62 D**
94120011	Materiais	18,10	,00	18,10 D	18,10	,00	18,10 D
941200111	Exercício Corrente	18,10	,00	18,10 D	18,10	,00	18,10 D
94120014	Outros Custos Diretos	13,81	,00	13,81 D	967,52	,00	967,52 D
941200141	Exercício Corrente	13,81	,00	13,81 D	967,52	,00	967,52 D
94120029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**36,02**	**,00**	**36,02 D**	**291,99**	**35,23**	**256,76 D**
941200291	Exercício Corrente	36,02	,00	36,02 D	291,99	35,23	256,76 D
	Totais :	**67,93**	**0,00**	**67,93 D**	**1 277,61**	**35,23**	**1 242,38 D**
Bem: 1201 - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves							
941201	**Centro Interpretativo de Ferreira de Aves**	**1 426,13**	**,00**	**1 426,13 D**	**10 822,39**	**1 632,85**	**9 189,54 D**
9412011	**Custos Diretos**	**669,95**	**,00**	**669,95 D**	**8 055,27**	**,00**	**8 055,27 D**
94120111	Materiais	,00	,00	0,00	13,37	,00	13,37 D
941201111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13,37	,00	13,37 D
94120114	Outros Custos Diretos	669,95	,00	669,95 D	8 041,90	,00	8 041,90 D
941201141	Exercício Corrente	669,95	,00	669,95 D	8 041,90	,00	8 041,90 D
94120139	**Custos Indiretos a Funções**	**756,18**	**,00**	**756,18 D**	**2 767,12**	**1 632,85**	**1 134,27 D**
941201391	Exercício Corrente	756,18	,00	756,18 D	2 767,12	1 632,85	1 134,27 D
	Totais :	**1 426,13**	**0,00**	**1 426,13 D**	**10 822,39**	**1 632,85**	**9 189,54 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1207 - Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos							
941207	**Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos**	**386,15**	**,00**	**386,15 D**	**1 109,83**	**,00**	**1 109,83 D**
9412071	**Custos Diretos**	**181,40**	**,00**	**181,40 D**	**750,20**	**,00**	**750,20 D**
94120714	Outros Custos Diretos	181,40	,00	181,40 D	750,20	,00	750,20 D
941207141	Exercício Corrente	181,40	,00	181,40 D	750,20	,00	750,20 D
94120729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**204,75**	**,00**	**204,75 D**	**359,63**	**,00**	**359,63 D**
941207291	Exercício Corrente	204,75	,00	204,75 D	359,63	,00	359,63 D
	Totais :	**386,15**	**0,00**	**386,15 D**	**1 109,83**	**0,00**	**1 109,83 D**
Bem: 1208 - Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves							
941208	**Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves**	**386,15**	**,00**	**386,15 D**	**1 109,83**	**,00**	**1 109,83 D**
9412081	**Custos Diretos**	**181,40**	**,00**	**181,40 D**	**750,20**	**,00**	**750,20 D**
94120814	Outros Custos Diretos	181,40	,00	181,40 D	750,20	,00	750,20 D
941208141	Exercício Corrente	181,40	,00	181,40 D	750,20	,00	750,20 D
94120829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**204,75**	**,00**	**204,75 D**	**359,63**	**,00**	**359,63 D**
941208291	Exercício Corrente	204,75	,00	204,75 D	359,63	,00	359,63 D
	Totais :	**386,15**	**0,00**	**386,15 D**	**1 109,83**	**0,00**	**1 109,83 D**
Bem: 1213 - Bairro São João - Rio de Moinhos							
941213	**Bairro São João - Rio de Moinhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**56,21**	**,00**	**56,21 D**
9412131	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**44,18**	**,00**	**44,18 D**
94121314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	44,18	,00	44,18 D
941213141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	44,18	,00	44,18 D
94121329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,03**	**,00**	**12,03 D**
941213291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,03	,00	12,03 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,21**	**0,00**	**56,21 D**
Bem: 1215 - Carregamento de cartões dos alunos							
941215	**Carregamento de cartões dos alunos**	**4 081,85**	**,00**	**4 081,85 D**	**10 488,28**	**,00**	**10 488,28 D**
9412151	**Custos Diretos**	**1 774,68**	**,00**	**1 774,68 D**	**6 438,95**	**,00**	**6 438,95 D**
94121514	Outros Custos Diretos	1 774,68	,00	1 774,68 D	6 438,95	,00	6 438,95 D
941215141	Exercício Corrente	1 774,68	,00	1 774,68 D	6 438,95	,00	6 438,95 D
94121529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**142,85**	**,00**	**142,85 D**	**416,89**	**,00**	**416,89 D**
941215291	Exercício Corrente	142,85	,00	142,85 D	416,89	,00	416,89 D
94121539	**Custos Indiretos a Funções**	**2 164,32**	**,00**	**2 164,32 D**	**3 632,44**	**,00**	**3 632,44 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1215 - Carregamento de cartões dos alunos							
941215391	Exercício Corrente	2 164,32	,00	2 164,32 D	3 632,44	,00	3 632,44 D
	Totais :	**4 081,85**	**0,00**	**4 081,85 D**	**10 488,28**	**0,00**	**10 488,28 D**
Bem: 1217 - Ponte sobre o Rio Vouga							
941217	**Ponte sobre o Rio Vouga**	**4 012,50**	**,00**	**4 012,50 D**	**4 012,50**	**,00**	**4 012,50 D**
9412171	**Custos Diretos**	**1 537,50**	**,00**	**1 537,50 D**	**1 537,50**	**,00**	**1 537,50 D**
94121714	Outros Custos Diretos	1 537,50	,00	1 537,50 D	1 537,50	,00	1 537,50 D
941217141	Exercício Corrente	1 537,50	,00	1 537,50 D	1 537,50	,00	1 537,50 D
94121729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**347,45**	**,00**	**347,45 D**	**347,45**	**,00**	**347,45 D**
941217291	Exercício Corrente	347,45	,00	347,45 D	347,45	,00	347,45 D
94121739	**Custos Indiretos a Funções**	**2 127,55**	**,00**	**2 127,55 D**	**2 127,55**	**,00**	**2 127,55 D**
941217391	Exercício Corrente	2 127,55	,00	2 127,55 D	2 127,55	,00	2 127,55 D
	Totais :	**4 012,50**	**0,00**	**4 012,50 D**	**4 012,50**	**0,00**	**4 012,50 D**
Bem: 1220 - Venda de Fitofarmaceuticos							
9741220	Venda de Fitofarmaceuticos	,00	,00	0,00	,00	2 981,14	2 981,14 C
974122072	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	2 981,14	2 981,14 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 981,14**	**2 981,14 C**
Bem: 1227 - Transferência Mensal de Verbas para o Agrupamento							
941227	**Transferência Mensal de Verbas para o Agrupamento**	**,00**	**,00**	**0,00**	**65 727,97**	**,00**	**65 727,97 D**
9412271	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**47 003,97**	**,00**	**47 003,97 D**
94122714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	47 003,97	,00	47 003,97 D
941227141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	47 003,97	,00	47 003,97 D
94122729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 548,56**	**,00**	**3 548,56 D**
941227291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 548,56	,00	3 548,56 D
94122739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 175,44**	**,00**	**15 175,44 D**
941227391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15 175,44	,00	15 175,44 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 727,97**	**0,00**	**65 727,97 D**
Bem: 1228 - Depósito de água de Forles							
941228	**Depósito de água de Forles**	**,00**	**,00**	**0,00**	**498,37**	**1 271,42**	**773,05 C**
9412281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**252,81**	**,00**	**252,81 D**
94122814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	252,81	,00	252,81 D
941228141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	252,81	,00	252,81 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1228 - Depósito de água de Forles							
94122829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**245,56**	**,00**	**245,56 D**
941228291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	245,56	,00	245,56 D
94122839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**1 271,42**	**1 271,42 C**
941228391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,00	1 271,42	1 271,42 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498,37**	**1 271,42**	**773,05 C**
Bem: 1229 - Escolas							
941229	**Escolas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 154,79**	**653,93**	**14 500,86 D**
9412291	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 262,66**	**,00**	**11 262,66 D**
94122914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 262,66	,00	11 262,66 D
941229141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	11 262,66	,00	11 262,66 D
94122929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**494,63**	**,00**	**494,63 D**
941229291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	494,63	,00	494,63 D
94122939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 397,50**	**653,93**	**2 743,57 D**
941229391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 397,50	653,93	2 743,57 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 154,79**	**653,93**	**14 500,86 D**
Bem: 1230 - Visitas de estudo							
941230	**Visitas de estudo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 515,94**	**,00**	**3 515,94 D**
9412301	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 707,92**	**,00**	**2 707,92 D**
94123014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 707,92	,00	2 707,92 D
941230141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 707,92	,00	2 707,92 D
94123039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**808,02**	**,00**	**808,02 D**
941230391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	808,02	,00	808,02 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 515,94**	**0,00**	**3 515,94 D**
Bem: 1231 - Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação							
941231	**Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação**	**2 876,86**	**,00**	**2 876,86 D**	**19 381,86**	**1 930,57**	**17 451,29 D**
9412311	**Custos Diretos**	**1 250,78**	**,00**	**1 250,78 D**	**13 435,80**	**,00**	**13 435,80 D**
94123114	Outros Custos Diretos	1 250,78	,00	1 250,78 D	13 435,80	,00	13 435,80 D
941231141	Exercício Corrente	1 250,78	,00	1 250,78 D	13 435,80	,00	13 435,80 D
94123129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**100,68**	**,00**	**100,68 D**	**737,67**	**,00**	**737,67 D**
941231291	Exercício Corrente	100,68	,00	100,68 D	737,67	,00	737,67 D
94123139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 525,40**	**,00**	**1 525,40 D**	**5 208,39**	**1 930,57**	**3 277,82 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1231 - Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação							
941231391	Exercício Corrente	1 525,40	,00	1 525,40 D	5 208,39	1 930,57	3 277,82 D
9741231	**Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação**	**,00**	**224 403,30**	**224 403,30 C**	**,00**	**2 281 173,15**	**2 281 173,15 C**
974123175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	224 403,30	224 403,30 C	,00	2 281 173,15	2 281 173,15 C
	Totais :	**2 876,86**	**224 403,30**	**221 526,44 C**	**19 381,86**	**2 283 103,72**	**2 263 721,86 C**
Bem: 1233 - Escola do Ladário - Bem CC							
941233	**Escola do Ladário - Bem CC**	**98,99**	**,00**	**98,99 D**	**733,34**	**114,41**	**618,93 D**
9412331	**Custos Diretos**	**43,04**	**,00**	**43,04 D**	**516,48**	**,00**	**516,48 D**
94123314	Outros Custos Diretos	43,04	,00	43,04 D	516,48	,00	516,48 D
941233141	Exercício Corrente	43,04	,00	43,04 D	516,48	,00	516,48 D
94123329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,46**	**,00**	**3,46 D**	**28,67**	**,00**	**28,67 D**
941233291	Exercício Corrente	3,46	,00	3,46 D	28,67	,00	28,67 D
94123339	**Custos Indiretos a Funções**	**52,49**	**,00**	**52,49 D**	**188,19**	**114,41**	**73,78 D**
941233391	Exercício Corrente	52,49	,00	52,49 D	188,19	114,41	73,78 D
	Totais :	**98,99**	**0,00**	**98,99 D**	**733,34**	**114,41**	**618,93 D**
Bem: 1234 - Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa							
941234	**Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa**	**21 068,31**	**,00**	**21 068,31 D**	**300 999,00**	**55 601,43**	**245 397,57 D**
9412341	**Custos Diretos**	**9 159,95**	**,00**	**9 159,95 D**	**218 803,20**	**,00**	**218 803,20 D**
94123411	Materiais	,00	,00	0,00	93,94	,00	93,94 D
941234111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	93,94	,00	93,94 D
94123412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	187 765,20	,00	187 765,20 D
941234121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	187 765,20	,00	187 765,20 D
94123414	Outros Custos Diretos	9 159,95	,00	9 159,95 D	30 944,06	,00	30 944,06 D
941234141	Exercício Corrente	9 159,95	,00	9 159,95 D	30 944,06	,00	30 944,06 D
94123429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**737,29**	**,00**	**737,29 D**	**10 029,21**	**,00**	**10 029,21 D**
941234291	Exercício Corrente	737,29	,00	737,29 D	10 029,21	,00	10 029,21 D
94123439	**Custos Indiretos a Funções**	**11 171,07**	**,00**	**11 171,07 D**	**72 166,59**	**55 601,43**	**16 565,16 D**
941234391	Exercício Corrente	11 171,07	,00	11 171,07 D	72 166,59	55 601,43	16 565,16 D
	Totais :	**21 068,31**	**0,00**	**21 068,31 D**	**300 999,00**	**55 601,43**	**245 397,57 D**
Bem: 1235 - Escola Secundária Frei Rosa Viterbo							
941235	**Escola Secundária Frei Rosa Viterbo**	**31 123,15**	**,00**	**31 123,15 D**	**637 616,52**	**119 357,45**	**518 259,07 D**
9412351	**Custos Diretos**	**13 531,53**	**,00**	**13 531,53 D**	**468 194,22**	**1 100,00**	**467 094,22 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1235 - Escola Secundária Frei Rosa Viterbo							
94123511	Materiais	,00	,00	0,00	118,62	,00	118,62 D
941235111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	118,62	,00	118,62 D
94123512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	397 076,40	,00	397 076,40 D
941235121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	397 076,40	,00	397 076,40 D
94123514	Outros Custos Diretos	13 531,53	,00	13 531,53 D	70 999,20	1 100,00	69 899,20 D
941235141	Exercício Corrente	13 531,53	,00	13 531,53 D	70 999,20	1 100,00	69 899,20 D
94123529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 089,17**	**,00**	**1 089,17 D**	**21 150,71**	**,00**	**21 150,71 D**
941235291	Exercício Corrente	1 089,17	,00	1 089,17 D	21 150,71	,00	21 150,71 D
94123539	**Custos Indiretos a Funções**	**16 502,45**	**,00**	**16 502,45 D**	**148 271,59**	**118 257,45**	**30 014,14 D**
941235391	Exercício Corrente	16 502,45	,00	16 502,45 D	148 271,59	118 257,45	30 014,14 D
	Totais :	**31 123,15**	**0,00**	**31 123,15 D**	**637 616,52**	**119 357,45**	**518 259,07 D**
Bem: 1236 - Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves							
941236	**Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves**	**11 352,89**	**,00**	**11 352,89 D**	**151 924,32**	**30 258,78**	**121 665,54 D**
9412361	**Custos Diretos**	**4 935,94**	**,00**	**4 935,94 D**	**110 827,83**	**3 798,67**	**107 029,16 D**
94123612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	84 294,00	,00	84 294,00 D
941236121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	84 294,00	,00	84 294,00 D
94123614	Outros Custos Diretos	4 935,94	,00	4 935,94 D	26 533,83	3 798,67	22 735,16 D
941236141	Exercício Corrente	4 935,94	,00	4 935,94 D	26 533,83	3 798,67	22 735,16 D
94123629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**397,30**	**,00**	**397,30 D**	**5 041,44**	**,00**	**5 041,44 D**
941236291	Exercício Corrente	397,30	,00	397,30 D	5 041,44	,00	5 041,44 D
94123639	**Custos Indiretos a Funções**	**6 019,65**	**,00**	**6 019,65 D**	**36 055,05**	**26 460,11**	**9 594,94 D**
941236391	Exercício Corrente	6 019,65	,00	6 019,65 D	36 055,05	26 460,11	9 594,94 D
	Totais :	**11 352,89**	**0,00**	**11 352,89 D**	**151 924,32**	**30 258,78**	**121 665,54 D**
Bem: 1237 - Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira							
941237	**Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira**	**1 299,11**	**,00**	**1 299,11 D**	**9 906,82**	**1 618,73**	**8 288,09 D**
9412371	**Custos Diretos**	**321,87**	**,00**	**321,87 D**	**3 862,44**	**,00**	**3 862,44 D**
94123714	Outros Custos Diretos	321,87	,00	321,87 D	3 862,44	,00	3 862,44 D
941237141	Exercício Corrente	321,87	,00	321,87 D	3 862,44	,00	3 862,44 D
94123729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**288,41**	**,00**	**288,41 D**	**3 494,07**	**,00**	**3 494,07 D**
941237291	Exercício Corrente	288,41	,00	288,41 D	3 494,07	,00	3 494,07 D
94123739	**Custos Indiretos a Funções**	**688,83**	**,00**	**688,83 D**	**2 550,31**	**1 618,73**	**931,58 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1237 - Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira							
941237391	Exercício Corrente	688,83	,00	688,83 D	2 550,31	1 618,73	931,58 D
	Totais :	**1 299,11**	**0,00**	**1 299,11 D**	**9 906,82**	**1 618,73**	**8 288,09 D**
Bem: 1238 - Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá							
941238	**Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá**	**10 703,56**	**,00**	**10 703,56 D**	**71 894,25**	**9 503,76**	**62 390,49 D**
9412381	**Custos Diretos**	**1 379,45**	**,00**	**1 379,45 D**	**16 553,40**	**,00**	**16 553,40 D**
94123814	Outros Custos Diretos	1 379,45	,00	1 379,45 D	16 553,40	,00	16 553,40 D
941238141	Exercício Corrente	1 379,45	,00	1 379,45 D	16 553,40	,00	16 553,40 D
94123829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 648,76**	**,00**	**3 648,76 D**	**36 011,19**	**,00**	**36 011,19 D**
941238291	Exercício Corrente	3 648,76	,00	3 648,76 D	36 011,19	,00	36 011,19 D
94123839	**Custos Indiretos a Funções**	**5 675,35**	**,00**	**5 675,35 D**	**19 329,66**	**9 503,76**	**9 825,90 D**
941238391	Exercício Corrente	5 675,35	,00	5 675,35 D	19 329,66	9 503,76	9 825,90 D
	Totais :	**10 703,56**	**0,00**	**10 703,56 D**	**71 894,25**	**9 503,76**	**62 390,49 D**
Bem: 1239 - Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr							
941239	**Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr**	**1 011,07**	**,00**	**1 011,07 D**	**8 437,00**	**1 647,31**	**6 789,69 D**
9412391	**Custos Diretos**	**387,42**	**,00**	**387,42 D**	**4 649,04**	**,00**	**4 649,04 D**
94123914	Outros Custos Diretos	387,42	,00	387,42 D	4 649,04	,00	4 649,04 D
941239141	Exercício Corrente	387,42	,00	387,42 D	4 649,04	,00	4 649,04 D
94123929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**87,55**	**,00**	**87,55 D**	**1 664,41**	**,00**	**1 664,41 D**
941239291	Exercício Corrente	87,55	,00	87,55 D	1 664,41	,00	1 664,41 D
94123939	**Custos Indiretos a Funções**	**536,10**	**,00**	**536,10 D**	**2 123,55**	**1 647,31**	**476,24 D**
941239391	Exercício Corrente	536,10	,00	536,10 D	2 123,55	1 647,31	476,24 D
	Totais :	**1 011,07**	**0,00**	**1 011,07 D**	**8 437,00**	**1 647,31**	**6 789,69 D**
Bem: 1240 - Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves							
941240	**Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves**	**1 308,95**	**,00**	**1 308,95 D**	**10 922,69**	**2 132,64**	**8 790,05 D**
9412401	**Custos Diretos**	**501,56**	**,00**	**501,56 D**	**6 018,72**	**,00**	**6 018,72 D**
94124014	Outros Custos Diretos	501,56	,00	501,56 D	6 018,72	,00	6 018,72 D
941240141	Exercício Corrente	501,56	,00	501,56 D	6 018,72	,00	6 018,72 D
94124029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**113,34**	**,00**	**113,34 D**	**2 154,76**	**,00**	**2 154,76 D**
941240291	Exercício Corrente	113,34	,00	113,34 D	2 154,76	,00	2 154,76 D
94124039	**Custos Indiretos a Funções**	**694,05**	**,00**	**694,05 D**	**2 749,21**	**2 132,64**	**616,57 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1240 - Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves							
941240391	Exercício Corrente	694,05	,00	694,05 D	2 749,21	2 132,64	616,57 D
	Totais :	**1 308,95**	**0,00**	**1 308,95 D**	**10 922,69**	**2 132,64**	**8 790,05 D**
Bem: 1241 - Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário							
941241	**Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário**	**818,42**	**,00**	**818,42 D**	**6 829,40**	**1 333,43**	**5 495,97 D**
9412411	**Custos Diretos**	**313,60**	**,00**	**313,60 D**	**3 763,20**	**,00**	**3 763,20 D**
94124114	Outros Custos Diretos	313,60	,00	313,60 D	3 763,20	,00	3 763,20 D
941241141	Exercício Corrente	313,60	,00	313,60 D	3 763,20	,00	3 763,20 D
94124129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**70,87**	**,00**	**70,87 D**	**1 347,26**	**,00**	**1 347,26 D**
941241291	Exercício Corrente	70,87	,00	70,87 D	1 347,26	,00	1 347,26 D
94124139	**Custos Indiretos a Funções**	**433,95**	**,00**	**433,95 D**	**1 718,94**	**1 333,43**	**385,51 D**
941241391	Exercício Corrente	433,95	,00	433,95 D	1 718,94	1 333,43	385,51 D
	Totais :	**818,42**	**0,00**	**818,42 D**	**6 829,40**	**1 333,43**	**5 495,97 D**
Bem: 1242 - Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira							
941242	**Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira**	**1 272,62**	**,00**	**1 272,62 D**	**10 619,52**	**2 073,45**	**8 546,07 D**
9412421	**Custos Diretos**	**487,64**	**,00**	**487,64 D**	**5 851,68**	**,00**	**5 851,68 D**
94124214	Outros Custos Diretos	487,64	,00	487,64 D	5 851,68	,00	5 851,68 D
941242141	Exercício Corrente	487,64	,00	487,64 D	5 851,68	,00	5 851,68 D
94124229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**110,20**	**,00**	**110,20 D**	**2 094,96**	**,00**	**2 094,96 D**
941242291	Exercício Corrente	110,20	,00	110,20 D	2 094,96	,00	2 094,96 D
94124239	**Custos Indiretos a Funções**	**674,78**	**,00**	**674,78 D**	**2 672,88**	**2 073,45**	**599,43 D**
941242391	Exercício Corrente	674,78	,00	674,78 D	2 672,88	2 073,45	599,43 D
	Totais :	**1 272,62**	**0,00**	**1 272,62 D**	**10 619,52**	**2 073,45**	**8 546,07 D**
Bem: 1243 - Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial							
941243	**Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial**	**1 718,82**	**,00**	**1 718,82 D**	**14 342,84**	**2 800,42**	**11 542,42 D**
9412431	**Custos Diretos**	**658,61**	**,00**	**658,61 D**	**7 903,32**	**,00**	**7 903,32 D**
94124314	Outros Custos Diretos	658,61	,00	658,61 D	7 903,32	,00	7 903,32 D
941243141	Exercício Corrente	658,61	,00	658,61 D	7 903,32	,00	7 903,32 D
94124329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**148,84**	**,00**	**148,84 D**	**2 829,48**	**,00**	**2 829,48 D**
941243291	Exercício Corrente	148,84	,00	148,84 D	2 829,48	,00	2 829,48 D
94124339	**Custos Indiretos a Funções**	**911,37**	**,00**	**911,37 D**	**3 610,04**	**2 800,42**	**809,62 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 1243 - Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial							
941243391	Exercício Corrente	911,37	,00	911,37 D	3 610,04	2 800,42	809,62 D
	Totais :	**1 718,82**	**0,00**	**1 718,82 D**	**14 342,84**	**2 800,42**	**11 542,42 D**
Bem: 1244 - Passeios na Cruz - Sátão							
941244	**Passeios na Cruz - Sátão**	**1 093,83**	**,00**	**1 093,83 D**	**9 127,59**	**1 782,14**	**7 345,45 D**
9412441	**Custos Diretos**	**419,13**	**,00**	**419,13 D**	**5 029,56**	**,00**	**5 029,56 D**
94124414	Outros Custos Diretos	419,13	,00	419,13 D	5 029,56	,00	5 029,56 D
941244141	Exercício Corrente	419,13	,00	419,13 D	5 029,56	,00	5 029,56 D
94124429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**94,72**	**,00**	**94,72 D**	**1 800,64**	**,00**	**1 800,64 D**
941244291	Exercício Corrente	94,72	,00	94,72 D	1 800,64	,00	1 800,64 D
94124439	**Custos Indiretos a Funções**	**579,98**	**,00**	**579,98 D**	**2 297,39**	**1 782,14**	**515,25 D**
941244391	Exercício Corrente	579,98	,00	579,98 D	2 297,39	1 782,14	515,25 D
	Totais :	**1 093,83**	**0,00**	**1 093,83 D**	**9 127,59**	**1 782,14**	**7 345,45 D**
Bem: 1245 - Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar							
941245	**Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar**	**652,44**	**,00**	**652,44 D**	**5 444,37**	**1 063,00**	**4 381,37 D**
9412451	**Custos Diretos**	**250,00**	**,00**	**250,00 D**	**3 000,00**	**,00**	**3 000,00 D**
94124514	Outros Custos Diretos	250,00	,00	250,00 D	3 000,00	,00	3 000,00 D
941245141	Exercício Corrente	250,00	,00	250,00 D	3 000,00	,00	3 000,00 D
94124529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**56,50**	**,00**	**56,50 D**	**1 074,04**	**,00**	**1 074,04 D**
941245291	Exercício Corrente	56,50	,00	56,50 D	1 074,04	,00	1 074,04 D
94124539	**Custos Indiretos a Funções**	**345,94**	**,00**	**345,94 D**	**1 370,33**	**1 063,00**	**307,33 D**
941245391	Exercício Corrente	345,94	,00	345,94 D	1 370,33	1 063,00	307,33 D
	Totais :	**652,44**	**0,00**	**652,44 D**	**5 444,37**	**1 063,00**	**4 381,37 D**
Bem: 1246 - Caminho do aviário em Rãs							
941246	**Caminho do aviário em Rãs**	**161,80**	**,00**	**161,80 D**	**1 350,19**	**263,62**	**1 086,57 D**
9412461	**Custos Diretos**	**62,00**	**,00**	**62,00 D**	**744,00**	**,00**	**744,00 D**
94124614	Outros Custos Diretos	62,00	,00	62,00 D	744,00	,00	744,00 D
941246141	Exercício Corrente	62,00	,00	62,00 D	744,00	,00	744,00 D
94124629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,01**	**,00**	**14,01 D**	**266,36**	**,00**	**266,36 D**
941246291	Exercício Corrente	14,01	,00	14,01 D	266,36	,00	266,36 D
94124639	**Custos Indiretos a Funções**	**85,79**	**,00**	**85,79 D**	**339,83**	**263,62**	**76,21 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1246 - Caminho do aviário em Rãs							
941246391	Exercício Corrente	85,79	,00	85,79 D	339,83	263,62	76,21 D
	Totais :	**161,80**	**0,00**	**161,80 D**	**1 350,19**	**263,62**	**1 086,57 D**
Bem: 1247 - Rua da Rotunda no Avelal							
941247	**Rua da Rotunda no Avelal**	**326,22**	**,00**	**326,22 D**	**2 722,18**	**531,50**	**2 190,68 D**
9412471	**Custos Diretos**	**125,00**	**,00**	**125,00 D**	**1 500,00**	**,00**	**1 500,00 D**
94124714	Outros Custos Diretos	125,00	,00	125,00 D	1 500,00	,00	1 500,00 D
941247141	Exercício Corrente	125,00	,00	125,00 D	1 500,00	,00	1 500,00 D
94124729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**28,25**	**,00**	**28,25 D**	**537,03**	**,00**	**537,03 D**
941247291	Exercício Corrente	28,25	,00	28,25 D	537,03	,00	537,03 D
94124739	**Custos Indiretos a Funções**	**172,97**	**,00**	**172,97 D**	**685,15**	**531,50**	**153,65 D**
941247391	Exercício Corrente	172,97	,00	172,97 D	685,15	531,50	153,65 D
	Totais :	**326,22**	**0,00**	**326,22 D**	**2 722,18**	**531,50**	**2 190,68 D**
Bem: 1248 - Caminho da Gonta em Avelal							
941248	**Caminho da Gonta em Avelal**	**631,61**	**,00**	**631,61 D**	**5 270,57**	**1 029,07**	**4 241,50 D**
9412481	**Custos Diretos**	**242,02**	**,00**	**242,02 D**	**2 904,24**	**,00**	**2 904,24 D**
94124814	Outros Custos Diretos	242,02	,00	242,02 D	2 904,24	,00	2 904,24 D
941248141	Exercício Corrente	242,02	,00	242,02 D	2 904,24	,00	2 904,24 D
94124829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**54,69**	**,00**	**54,69 D**	**1 039,76**	**,00**	**1 039,76 D**
941248291	Exercício Corrente	54,69	,00	54,69 D	1 039,76	,00	1 039,76 D
94124839	**Custos Indiretos a Funções**	**334,90**	**,00**	**334,90 D**	**1 326,57**	**1 029,07**	**297,50 D**
941248391	Exercício Corrente	334,90	,00	334,90 D	1 326,57	1 029,07	297,50 D
	Totais :	**631,61**	**0,00**	**631,61 D**	**5 270,57**	**1 029,07**	**4 241,50 D**
Bem: 1249 - Caminho do Aviário em Rio de Moinhos							
941249	**Caminho do Aviário em Rio de Moinhos**	**125,08**	**,00**	**125,08 D**	**1 043,77**	**203,80**	**839,97 D**
9412491	**Custos Diretos**	**47,93**	**,00**	**47,93 D**	**575,16**	**,00**	**575,16 D**
94124914	Outros Custos Diretos	47,93	,00	47,93 D	575,16	,00	575,16 D
941249141	Exercício Corrente	47,93	,00	47,93 D	575,16	,00	575,16 D
94124929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10,83**	**,00**	**10,83 D**	**205,89**	**,00**	**205,89 D**
941249291	Exercício Corrente	10,83	,00	10,83 D	205,89	,00	205,89 D
94124939	**Custos Indiretos a Funções**	**66,32**	**,00**	**66,32 D**	**262,72**	**203,80**	**58,92 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1249 - Caminho do Aviário em Rio de Moinhos							
941249391	Exercício Corrente	66,32	,00	66,32 D	262,72	203,80	58,92 D
	Totais :	**125,08**	**0,00**	**125,08 D**	**1 043,77**	**203,80**	**839,97 D**
Bem: 1250 - Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas							
941250	**Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas**	**385,91**	**,00**	**385,91 D**	**3 220,25**	**628,74**	**2 591,51 D**
9412501	**Custos Diretos**	**147,87**	**,00**	**147,87 D**	**1 774,44**	**,00**	**1 774,44 D**
94125014	Outros Custos Diretos	147,87	,00	147,87 D	1 774,44	,00	1 774,44 D
941250141	Exercício Corrente	147,87	,00	147,87 D	1 774,44	,00	1 774,44 D
94125029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**33,42**	**,00**	**33,42 D**	**635,28**	**,00**	**635,28 D**
941250291	Exercício Corrente	33,42	,00	33,42 D	635,28	,00	635,28 D
94125039	**Custos Indiretos a Funções**	**204,62**	**,00**	**204,62 D**	**810,53**	**628,74**	**181,79 D**
941250391	Exercício Corrente	204,62	,00	204,62 D	810,53	628,74	181,79 D
	Totais :	**385,91**	**0,00**	**385,91 D**	**3 220,25**	**628,74**	**2 591,51 D**
Bem: 1252 - Bomba de Água do Travasso							
941252	**Bomba de Água do Travasso**	**42,74**	**,00**	**42,74 D**	**325,97**	**53,26**	**272,71 D**
9412521	**Custos Diretos**	**10,59**	**,00**	**10,59 D**	**127,08**	**,00**	**127,08 D**
94125214	Outros Custos Diretos	10,59	,00	10,59 D	127,08	,00	127,08 D
941252141	Exercício Corrente	10,59	,00	10,59 D	127,08	,00	127,08 D
94125229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,49**	**,00**	**9,49 D**	**114,97**	**,00**	**114,97 D**
941252291	Exercício Corrente	9,49	,00	9,49 D	114,97	,00	114,97 D
94125239	**Custos Indiretos a Funções**	**22,66**	**,00**	**22,66 D**	**83,92**	**53,26**	**30,66 D**
941252391	Exercício Corrente	22,66	,00	22,66 D	83,92	53,26	30,66 D
	Totais :	**42,74**	**0,00**	**42,74 D**	**325,97**	**53,26**	**272,71 D**
Bem: 1253 - Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC							
941253	**Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 295,66**	**2 932,57**	**10 363,09 D**
9412531	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 928,80**	**,00**	**9 928,80 D**
94125312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 928,80	,00	9 928,80 D
941253121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 928,80	,00	9 928,80 D
94125329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**450,65**	**,00**	**450,65 D**
941253291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	450,65	,00	450,65 D
94125339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 916,21**	**2 932,57**	**16,36 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1253 - Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC							
941253391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 916,21	2 932,57	16,36 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 295,66**	**2 932,57**	**10 363,09 D**
Bem: 1254 - CIMVDL - Financiamento Competências - Transportes							
941254	**CIMVDL - Financiamento Competências - Transportes**	**1 952,34**	**,00**	**1 952,34 D**	**21 439,68**	**,00**	**21 439,68 D**
9412541	**Custos Diretos**	**917,15**	**,00**	**917,15 D**	**15 683,59**	**,00**	**15 683,59 D**
94125414	Outros Custos Diretos	917,15	,00	917,15 D	15 683,59	,00	15 683,59 D
941254141	Exercício Corrente	917,15	,00	917,15 D	15 683,59	,00	15 683,59 D
94125439	**Custos Indiretos a Funções**	**1 035,19**	**,00**	**1 035,19 D**	**5 756,09**	**,00**	**5 756,09 D**
941254391	Exercício Corrente	1 035,19	,00	1 035,19 D	5 756,09	,00	5 756,09 D
	Totais :	**1 952,34**	**0,00**	**1 952,34 D**	**21 439,68**	**0,00**	**21 439,68 D**
Bem: 1259 - Cura das ervas							
941259	**Cura das ervas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 688,40**	**2 809,89**	**9 878,51 D**
9412591	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 912,69**	**,00**	**9 912,69 D**
94125912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	9 912,69	,00	9 912,69 D
941259121	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 912,69	,00	9 912,69 D
94125939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 775,71**	**2 809,89**	**34,18 C**
941259391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 775,71	2 809,89	34,18 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 688,40**	**2 809,89**	**9 878,51 D**
Bem: 1265 - Apoio aos Refugiados Ucranianos							
941265	**Apoio aos Refugiados Ucranianos**	**125,59**	**,00**	**125,59 D**	**2 061,70**	**,00**	**2 061,70 D**
9412651	**Custos Diretos**	**59,00**	**,00**	**59,00 D**	**1 565,51**	**,00**	**1 565,51 D**
94126514	Outros Custos Diretos	59,00	,00	59,00 D	1 565,51	,00	1 565,51 D
941265141	Exercício Corrente	59,00	,00	59,00 D	1 565,51	,00	1 565,51 D
94126539	**Custos Indiretos a Funções**	**66,59**	**,00**	**66,59 D**	**496,19**	**,00**	**496,19 D**
941265391	Exercício Corrente	66,59	,00	66,59 D	496,19	,00	496,19 D
	Totais :	**125,59**	**0,00**	**125,59 D**	**2 061,70**	**0,00**	**2 061,70 D**
Bem: 1266 - CIMMVDL - Rep. Gráfica Georeferenciada - BUPI							
941266	**CIMMVDL - Rep. Gráfica Georeferenciada - BUPI**	**17 204,16**	**,00**	**17 204,16 D**	**17 204,16**	**,00**	**17 204,16 D**
9412661	**Custos Diretos**	**8 081,98**	**,00**	**8 081,98 D**	**8 081,98**	**,00**	**8 081,98 D**
94126614	Outros Custos Diretos	8 081,98	,00	8 081,98 D	8 081,98	,00	8 081,98 D
941266141	Exercício Corrente	8 081,98	,00	8 081,98 D	8 081,98	,00	8 081,98 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1266 - CIMMVDL - Rep. Gráfica Georeferenciada - BUPI							
94126639	**Custos Indiretos a Funções**	**9 122,18**	**,00**	**9 122,18 D**	**9 122,18**	**,00**	**9 122,18 D**
941266391	Exercício Corrente	9 122,18	,00	9 122,18 D	9 122,18	,00	9 122,18 D
	Totais :	**17 204,16**	**0,00**	**17 204,16 D**	**17 204,16**	**0,00**	**17 204,16 D**
Bem: 1267 - CIMVDL - Deteção Combate Esp. Inv.Vespa Velutina							
941267	**CIMVDL - Deteção Combate Esp. Inv.Vespa Velutina**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 185,08**	**,00**	**1 185,08 D**
9412671	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**922,96**	**,00**	**922,96 D**
94126714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	922,96	,00	922,96 D
941267141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	922,96	,00	922,96 D
94126739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**262,12**	**,00**	**262,12 D**
941267391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	262,12	,00	262,12 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185,08**	**0,00**	**1 185,08 D**
Bem: 1268 - CIMVDL - Implementação do PART2022							
941268	**CIMVDL - Implementação do PART2022**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 665,85**	**,00**	**11 665,85 D**
9412681	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 977,79**	**,00**	**9 977,79 D**
94126814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 977,79	,00	9 977,79 D
941268141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 977,79	,00	9 977,79 D
94126839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 688,06**	**,00**	**1 688,06 D**
941268391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 688,06	,00	1 688,06 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 665,85**	**0,00**	**11 665,85 D**
Bem: 1270 - Captação Águas Boas							
941270	**Captação Águas Boas**	**11,58**	**,00**	**11,58 D**	**162,44**	**,00**	**162,44 D**
9412701	**Custos Diretos**	**2,87**	**,00**	**2,87 D**	**61,22**	**,00**	**61,22 D**
94127014	Outros Custos Diretos	2,87	,00	2,87 D	61,22	,00	61,22 D
941270141	Exercício Corrente	2,87	,00	2,87 D	61,22	,00	61,22 D
94127029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,57**	**,00**	**2,57 D**	**48,16**	**,00**	**48,16 D**
941270291	Exercício Corrente	2,57	,00	2,57 D	48,16	,00	48,16 D
94127039	**Custos Indiretos a Funções**	**6,14**	**,00**	**6,14 D**	**53,06**	**,00**	**53,06 D**
941270391	Exercício Corrente	6,14	,00	6,14 D	53,06	,00	53,06 D
	Totais :	**11,58**	**0,00**	**11,58 D**	**162,44**	**0,00**	**162,44 D**
Bem: 1274 - Furo em Castelo Ferreira de Aves							
941274	**Furo em Castelo Ferreira de Aves**	**65,18**	**,00**	**65,18 D**	**496,94**	**81,22**	**415,72 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1274 - Furo em Castelo Ferreira de Aves							
9412741	**Custos Diretos**	**16,15**	**,00**	**16,15 D**	**193,80**	**,00**	**193,80 D**
94127414	Outros Custos Diretos	16,15	,00	16,15 D	193,80	,00	193,80 D
941274141	Exercício Corrente	16,15	,00	16,15 D	193,80	,00	193,80 D
94127429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,47**	**,00**	**14,47 D**	**175,27**	**,00**	**175,27 D**
941274291	Exercício Corrente	14,47	,00	14,47 D	175,27	,00	175,27 D
94127439	**Custos Indiretos a Funções**	**34,56**	**,00**	**34,56 D**	**127,87**	**81,22**	**46,65 D**
941274391	Exercício Corrente	34,56	,00	34,56 D	127,87	81,22	46,65 D
	Totais :	**65,18**	**0,00**	**65,18 D**	**496,94**	**81,22**	**415,72 D**
Bem: 1275 - Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB							
941275	**Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB**	**87,68**	**,00**	**87,68 D**	**11 541,98**	**,00**	**11 541,98 D**
9412751	**Custos Diretos**	**38,12**	**,00**	**38,12 D**	**8 762,72**	**,00**	**8 762,72 D**
94127514	Outros Custos Diretos	38,12	,00	38,12 D	8 762,72	,00	8 762,72 D
941275141	Exercício Corrente	38,12	,00	38,12 D	8 762,72	,00	8 762,72 D
94127529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,07**	**,00**	**3,07 D**	**349,54**	**,00**	**349,54 D**
941275291	Exercício Corrente	3,07	,00	3,07 D	349,54	,00	349,54 D
94127539	**Custos Indiretos a Funções**	**46,49**	**,00**	**46,49 D**	**2 429,72**	**,00**	**2 429,72 D**
941275391	Exercício Corrente	46,49	,00	46,49 D	2 429,72	,00	2 429,72 D
	Totais :	**87,68**	**0,00**	**87,68 D**	**11 541,98**	**0,00**	**11 541,98 D**
Bem: 1278 - Praça de Casfreires							
941278	**Praça de Casfreires**	**1 241,92**	**,00**	**1 241,92 D**	**10 363,44**	**2 023,46**	**8 339,98 D**
9412781	**Custos Diretos**	**475,88**	**,00**	**475,88 D**	**5 710,56**	**,00**	**5 710,56 D**
94127814	Outros Custos Diretos	475,88	,00	475,88 D	5 710,56	,00	5 710,56 D
941278141	Exercício Corrente	475,88	,00	475,88 D	5 710,56	,00	5 710,56 D
94127829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**107,53**	**,00**	**107,53 D**	**2 044,43**	**,00**	**2 044,43 D**
941278291	Exercício Corrente	107,53	,00	107,53 D	2 044,43	,00	2 044,43 D
94127839	**Custos Indiretos a Funções**	**658,51**	**,00**	**658,51 D**	**2 608,45**	**2 023,46**	**584,99 D**
941278391	Exercício Corrente	658,51	,00	658,51 D	2 608,45	2 023,46	584,99 D
	Totais :	**1 241,92**	**0,00**	**1 241,92 D**	**10 363,44**	**2 023,46**	**8 339,98 D**
Bem: 1279 - Biblioteca ao ar livre							
941279	**Biblioteca ao ar livre**	**,00**	**,00**	**0,00**	**96,14**	**,00**	**96,14 D**
9412791	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**75,11**	**,00**	**75,11 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1279 - Biblioteca ao ar livre							
94127911	Materiais	,00	,00	0,00	3,11	,00	3,11 D
941279111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,11	,00	3,11 D
94127914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	72,00	,00	72,00 D
941279141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	72,00	,00	72,00 D
94127939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**21,03**	**,00**	**21,03 D**
941279391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	21,03	,00	21,03 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14**	**0,00**	**96,14 D**
Bem: 1283 - CIMVDL - Service d'Alerte précoce ri ... ClimAlert							
941283	**CIMVDL - Service d'Alerte précoce ri ... ClimAlert**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 507,68**	**,00**	**1 507,68 D**
9412831	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 246,36**	**,00**	**1 246,36 D**
94128314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 246,36	,00	1 246,36 D
941283141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 246,36	,00	1 246,36 D
94128339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**261,32**	**,00**	**261,32 D**
941283391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	261,32	,00	261,32 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 507,68**	**0,00**	**1 507,68 D**
Bem: 1287 - Caminho da Enterranha							
941287	**Caminho da Enterranha**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 715,83**	**,00**	**9 715,83 D**
9412871	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 980,26**	**,00**	**5 980,26 D**
94128714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 980,26	,00	5 980,26 D
941287141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 980,26	,00	5 980,26 D
94128729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 502,73**	**,00**	**1 502,73 D**
941287291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 502,73	,00	1 502,73 D
94128739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 232,84**	**,00**	**2 232,84 D**
941287391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 232,84	,00	2 232,84 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 715,83**	**0,00**	**9 715,83 D**
Bem: 1294 - Tarifa Adm. Pag. Fora Prazo - AA e AR							
9741294	Tarifa Adm. Pag. Fora Prazo - AA e AR	,00	775,00	775,00 C	115,00	9 855,00	9 740,00 C
974129470	Impostos, contribuições e taxas	,00	775,00	775,00 C	115,00	9 855,00	9 740,00 C
	Totais :	**0,00**	**775,00**	**775,00 C**	**115,00**	**9 855,00**	**9 740,00 C**
Bem: 1295 - Plano director Municipal							
941295	**Plano director Municipal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**83,92**	**,00**	**83,92 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1295 - Plano director Municipal							
9412951	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**71,78**	**,00**	**71,78 D**
94129514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	71,78	,00	71,78 D
941295141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	71,78	,00	71,78 D
94129529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,14**	**,00**	**12,14 D**
941295291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,14	,00	12,14 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,92**	**0,00**	**83,92 D**
Bem: 1298 - Muro Carvalhal - Ferreira de Aves							
941298	**Muro Carvalhal - Ferreira de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 499,94**	**,00**	**1 499,94 D**
9412981	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**946,06**	**,00**	**946,06 D**
94129811	Materiais	,00	,00	0,00	836,32	,00	836,32 D
941298111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	836,32	,00	836,32 D
94129814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	109,74	,00	109,74 D
941298141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	109,74	,00	109,74 D
94129829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**209,95**	**,00**	**209,95 D**
941298291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	209,95	,00	209,95 D
94129839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**343,93**	**,00**	**343,93 D**
941298391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	343,93	,00	343,93 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 499,94**	**0,00**	**1 499,94 D**
Bem: 1302 - Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC							
941302	**Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC**	**23,37**	**,00**	**23,37 D**	**23,37**	**,00**	**23,37 D**
9413021	**Custos Diretos**	**10,98**	**,00**	**10,98 D**	**10,98**	**,00**	**10,98 D**
94130211	Materiais	10,98	,00	10,98 D	10,98	,00	10,98 D
941302111	Exercício Corrente	10,98	,00	10,98 D	10,98	,00	10,98 D
94130229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**12,39**	**,00**	**12,39 D**	**12,39**	**,00**	**12,39 D**
941302291	Exercício Corrente	12,39	,00	12,39 D	12,39	,00	12,39 D
	Totais :	**23,37**	**0,00**	**23,37 D**	**23,37**	**0,00**	**23,37 D**
Bem: 1303 - CIMVDL - LIFE - Landscape fire project							
941303	**CIMVDL - LIFE - Landscape fire project**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 326,68**	**,00**	**2 326,68 D**
9413031	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 799,36**	**,00**	**1 799,36 D**
94130314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 799,36	,00	1 799,36 D
941303141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 799,36	,00	1 799,36 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1303 - CIMVDL - LIFE - Landscape fire project							
94130339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**527,32**	**,00**	**527,32 D**
941303391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	527,32	,00	527,32 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 326,68**	**0,00**	**2 326,68 D**
Bem: 1306 - Parque de Lazer de Santa Bárbara				Bem do Património: 960 - Parque de Lazer de Santa Bárbara			
941306	**Parque de Lazer de Santa Bárbara**	**1 130,83**	**,00**	**1 130,83 D**	**8 622,38**	**1 399,97**	**7 222,41 D**
9413061	**Custos Diretos**	**503,56**	**,00**	**503,56 D**	**6 042,72**	**,00**	**6 042,72 D**
94130614	Outros Custos Diretos	503,56	,00	503,56 D	6 042,72	,00	6 042,72 D
941306141	Exercício Corrente	503,56	,00	503,56 D	6 042,72	,00	6 042,72 D
94130629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**27,67**	**,00**	**27,67 D**	**383,55**	**,00**	**383,55 D**
941306291	Exercício Corrente	27,67	,00	27,67 D	383,55	,00	383,55 D
94130639	**Custos Indiretos a Funções**	**599,60**	**,00**	**599,60 D**	**2 196,11**	**1 399,97**	**796,14 D**
941306391	Exercício Corrente	599,60	,00	599,60 D	2 196,11	1 399,97	796,14 D
	Totais :	**1 130,83**	**0,00**	**1 130,83 D**	**8 622,38**	**1 399,97**	**7 222,41 D**
Bem: 1307 - Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci				Bem do Património: 961 - Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima			
941307	**Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci**	**1 091,02**	**,00**	**1 091,02 D**	**8 318,82**	**1 350,68**	**6 968,14 D**
9413071	**Custos Diretos**	**485,83**	**,00**	**485,83 D**	**5 829,96**	**,00**	**5 829,96 D**
94130714	Outros Custos Diretos	485,83	,00	485,83 D	5 829,96	,00	5 829,96 D
941307141	Exercício Corrente	485,83	,00	485,83 D	5 829,96	,00	5 829,96 D
94130729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**26,70**	**,00**	**26,70 D**	**370,09**	**,00**	**370,09 D**
941307291	Exercício Corrente	26,70	,00	26,70 D	370,09	,00	370,09 D
94130739	**Custos Indiretos a Funções**	**578,49**	**,00**	**578,49 D**	**2 118,77**	**1 350,68**	**768,09 D**
941307391	Exercício Corrente	578,49	,00	578,49 D	2 118,77	1 350,68	768,09 D
	Totais :	**1 091,02**	**0,00**	**1 091,02 D**	**8 318,82**	**1 350,68**	**6 968,14 D**
Bem: 1308 - Rua de Angola - Sátão							
941308	**Rua de Angola - Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 498,75**	**,00**	**1 498,75 D**
9413081	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**922,50**	**,00**	**922,50 D**
94130814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	922,50	,00	922,50 D
941308141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	922,50	,00	922,50 D
94130829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**231,82**	**,00**	**231,82 D**
941308291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	231,82	,00	231,82 D
94130839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**344,43**	**,00**	**344,43 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1308 - Rua de Angola - Sátão							
941308391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	344,43	,00	344,43 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 498,75**	**0,00**	**1 498,75 D**
Bem: 1310 - Saneamento na Rua do Vitorino, Abrunhosa							
941310	**Saneamento na Rua do Vitorino, Abrunhosa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,61**	**,00**	**41,61 D**
9413101	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7,60**	**,00**	**7,60 D**
94131014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7,60	,00	7,60 D
941310141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,60	,00	7,60 D
94131029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**24,45**	**,00**	**24,45 D**
941310291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	24,45	,00	24,45 D
94131039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9,56**	**,00**	**9,56 D**
941310391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9,56	,00	9,56 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,61**	**0,00**	**41,61 D**
Bem: 1311 - Parque em Lages, Mioma							
941311	**Parque em Lages, Mioma**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,52**	**,00**	**4,52 D**
9413111	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,32**	**,00**	**3,32 D**
94131114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3,32	,00	3,32 D
941311141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,32	,00	3,32 D
94131129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,17**	**,00**	**0,17 D**
941311291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,17	,00	0,17 D
94131139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,03**	**,00**	**1,03 D**
941311391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,03	,00	1,03 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,52**	**0,00**	**4,52 D**
Bem: 1312 - CIMVDL - Programação Cultural em rede							
941312	**CIMVDL - Programação Cultural em rede**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 149,95**	**,00**	**2 149,95 D**
9413121	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 838,86**	**,00**	**1 838,86 D**
94131214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 838,86	,00	1 838,86 D
941312141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 838,86	,00	1 838,86 D
94131239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**311,09**	**,00**	**311,09 D**
941312391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	311,09	,00	311,09 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 149,95**	**0,00**	**2 149,95 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1313 - Saneamento na EM de Samorim para 5 moradias e lar							
941313	**Saneamento na EM de Samorim para 5 moradias e lar**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11,74**	**,00**	**11,74 D**
9413131	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,42**	**,00**	**5,42 D**
94131314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5,42	,00	5,42 D
941313141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,42	,00	5,42 D
94131329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,62**	**,00**	**4,62 D**
941313291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,62	,00	4,62 D
94131339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,70**	**,00**	**1,70 D**
941313391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,70	,00	1,70 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,74**	**0,00**	**11,74 D**
Bem: 1314 - Bairros Comerciais Digitais							
941314	**Bairros Comerciais Digitais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 504,74**	**,00**	**11 504,74 D**
9413141	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 840,00**	**,00**	**9 840,00 D**
94131414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 840,00	,00	9 840,00 D
941314141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 840,00	,00	9 840,00 D
94131429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 664,74**	**,00**	**1 664,74 D**
941314291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 664,74	,00	1 664,74 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 504,74**	**0,00**	**11 504,74 D**
Bem: 1315 - Saneamento em Quintas de Santo António							
941315	**Saneamento em Quintas de Santo António**	**,00**	**,00**	**0,00**	**275,50**	**,00**	**275,50 D**
9413151	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**127,18**	**,00**	**127,18 D**
94131514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	127,18	,00	127,18 D
941315141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	127,18	,00	127,18 D
94131529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**108,45**	**,00**	**108,45 D**
941315291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	108,45	,00	108,45 D
94131539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**39,87**	**,00**	**39,87 D**
941315391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	39,87	,00	39,87 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,50**	**0,00**	**275,50 D**
Bem: 1316 - Limpeza de viaturas							
941316	**Limpeza de viaturas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13,96**	**,00**	**13,96 D**
9413161	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10,76**	**,00**	**10,76 D**
94131611	Materiais	,00	,00	0,00	10,76	,00	10,76 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1316 - Limpeza de viaturas							
941316111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10,76	,00	10,76 D
94131639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,20**	**,00**	**3,20 D**
941316391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,20	,00	3,20 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,96**	**0,00**	**13,96 D**
Bem: 1317 - Gradeamento em Vila da Ribeira							
941317	**Gradeamento em Vila da Ribeira**	**,00**	**,00**	**0,00**	**95,16**	**,00**	**95,16 D**
9413171	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**53,67**	**,00**	**53,67 D**
94131711	Materiais	,00	,00	0,00	53,67	,00	53,67 D
941317111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	53,67	,00	53,67 D
94131729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**19,65**	**,00**	**19,65 D**
941317291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	19,65	,00	19,65 D
94131739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**21,84**	**,00**	**21,84 D**
941317391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	21,84	,00	21,84 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16**	**0,00**	**95,16 D**
Bem: 1318 - Depósito de Água de Águas Boas							
941318	**Depósito de Água de Águas Boas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**520,85**	**,00**	**520,85 D**
9413181	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**258,25**	**,00**	**258,25 D**
94131811	Materiais	,00	,00	0,00	258,25	,00	258,25 D
941318111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	258,25	,00	258,25 D
94131829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**151,13**	**,00**	**151,13 D**
941318291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	151,13	,00	151,13 D
94131839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**111,47**	**,00**	**111,47 D**
941318391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	111,47	,00	111,47 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,85**	**0,00**	**520,85 D**
Bem: 1319 - Eiras - Sequeiros							
941319	**Eiras - Sequeiros**	**,00**	**,00**	**0,00**	**73,32**	**,00**	**73,32 D**
9413191	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**46,49**	**,00**	**46,49 D**
94131911	Materiais	,00	,00	0,00	46,49	,00	46,49 D
941319111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	46,49	,00	46,49 D
94131929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11,14**	**,00**	**11,14 D**
941319291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	11,14	,00	11,14 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1319 - Eiras - Sequeiros							
94131939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15,69**	**,00**	**15,69 D**
941319391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15,69	,00	15,69 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,32**	**0,00**	**73,32 D**
Bem: 1320 - Trolhas							
941320	**Trolhas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**20,09**	**,00**	**20,09 D**
9413201	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9,60**	**,00**	**9,60 D**
94132011	Materiais	,00	,00	0,00	9,60	,00	9,60 D
941320111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9,60	,00	9,60 D
94132029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,52**	**,00**	**4,52 D**
941320291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,52	,00	4,52 D
94132039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,97**	**,00**	**5,97 D**
941320391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,97	,00	5,97 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,09**	**0,00**	**20,09 D**
Bem: 1321 - Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão							
941321	**Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**938,49**	**,00**	**938,49 D**
9413211	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**611,95**	**,00**	**611,95 D**
94132111	Materiais	,00	,00	0,00	611,95	,00	611,95 D
941321111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	611,95	,00	611,95 D
94132129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**109,86**	**,00**	**109,86 D**
941321291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	109,86	,00	109,86 D
94132139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**216,68**	**,00**	**216,68 D**
941321391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	216,68	,00	216,68 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,49**	**0,00**	**938,49 D**
Bem: 1322 - Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC							
941322	**Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**389,43**	**,00**	**389,43 D**
9413221	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**269,76**	**,00**	**269,76 D**
94132211	Materiais	,00	,00	0,00	132,35	,00	132,35 D
941322111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	132,35	,00	132,35 D
94132214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	137,41	,00	137,41 D
941322141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	137,41	,00	137,41 D
94132229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16,26**	**,00**	**16,26 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1322 - Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC							
941322291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16,26	,00	16,26 D
94132239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**103,41**	**,00**	**103,41 D**
941322391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	103,41	,00	103,41 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,43**	**0,00**	**389,43 D**
Bem: 1323 - Agrupamento de Escolas de Sátão							
941323	**Agrupamento de Escolas de Sátão**	**23 838,75**	**,00**	**23 838,75 D**	**70 839,43**	**1 682,39**	**69 157,04 D**
9413231	**Custos Diretos**	**11 198,71**	**,00**	**11 198,71 D**	**48 152,61**	**1 682,39**	**46 470,22 D**
94132311	Materiais	7 286,74	,00	7 286,74 D	13 832,56	,00	13 832,56 D
941323111	Exercício Corrente	7 286,74	,00	7 286,74 D	13 832,56	,00	13 832,56 D
94132314	Outros Custos Diretos	3 911,97	,00	3 911,97 D	34 320,05	1 682,39	32 637,66 D
941323141	Exercício Corrente	3 911,97	,00	3 911,97 D	34 320,05	1 682,39	32 637,66 D
94132339	**Custos Indiretos a Funções**	**12 640,04**	**,00**	**12 640,04 D**	**22 686,82**	**,00**	**22 686,82 D**
941323391	Exercício Corrente	12 640,04	,00	12 640,04 D	22 686,82	,00	22 686,82 D
9741323	Agrupamento de Escolas de Sátão	,00	,00	0,00	,00	2 052,15	2 052,15 C
974132372	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	2 052,15	2 052,15 C
	Totais :	**23 838,75**	**0,00**	**23 838,75 D**	**70 839,43**	**3 734,54**	**67 104,89 D**
Bem: 1324 - ETAR de Casfreires							
941324	**ETAR de Casfreires**	**,00**	**,00**	**0,00**	**321,07**	**,00**	**321,07 D**
9413241	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**73,86**	**,00**	**73,86 D**
94132414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	73,86	,00	73,86 D
941324141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	73,86	,00	73,86 D
94132429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**172,43**	**,00**	**172,43 D**
941324291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	172,43	,00	172,43 D
94132439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**74,78**	**,00**	**74,78 D**
941324391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	74,78	,00	74,78 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,07**	**0,00**	**321,07 D**
Bem: 1325 - CIMVDL - Brigada de Sapadores Florestais							
941325	**CIMVDL - Brigada de Sapadores Florestais**	**14 350,89**	**,00**	**14 350,89 D**	**47 570,76**	**,00**	**47 570,76 D**
9413251	**Custos Diretos**	**6 741,60**	**,00**	**6 741,60 D**	**32 340,60**	**,00**	**32 340,60 D**
94132514	Outros Custos Diretos	6 741,60	,00	6 741,60 D	32 340,60	,00	32 340,60 D
941325141	Exercício Corrente	6 741,60	,00	6 741,60 D	32 340,60	,00	32 340,60 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1325 - CIMVDL - Brigada de Sapadores Florestais							
94132539	**Custos Indiretos a Funções**	**7 609,29**	**,00**	**7 609,29 D**	**15 230,16**	**,00**	**15 230,16 D**
941325391	Exercício Corrente	7 609,29	,00	7 609,29 D	15 230,16	,00	15 230,16 D
	Totais :	**14 350,89**	**0,00**	**14 350,89 D**	**47 570,76**	**0,00**	**47 570,76 D**
Bem: 1326 - CIMVDL - Projeto "Comer Bem, Sorrir Melhor"							
941326	**CIMVDL - Projeto "Comer Bem, Sorrir Melhor"**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 167,37**	**,00**	**3 167,37 D**
9413261	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 439,00**	**,00**	**2 439,00 D**
94132614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 439,00	,00	2 439,00 D
941326141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 439,00	,00	2 439,00 D
94132639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**728,37**	**,00**	**728,37 D**
941326391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	728,37	,00	728,37 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 167,37**	**0,00**	**3 167,37 D**
Bem: 1327 - Gabinete de Contratação Pública - Bem CC							
941327	**Gabinete de Contratação Pública - Bem CC**	**36,44**	**,00**	**36,44 D**	**55,78**	**,00**	**55,78 D**
9413271	**Custos Diretos**	**17,12**	**,00**	**17,12 D**	**32,02**	**,00**	**32,02 D**
94132711	Materiais	17,12	,00	17,12 D	17,12	,00	17,12 D
941327111	Exercício Corrente	17,12	,00	17,12 D	17,12	,00	17,12 D
94132714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	14,90	,00	14,90 D
941327141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14,90	,00	14,90 D
94132729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**19,32**	**,00**	**19,32 D**	**23,76**	**,00**	**23,76 D**
941327291	Exercício Corrente	19,32	,00	19,32 D	23,76	,00	23,76 D
	Totais :	**36,44**	**0,00**	**36,44 D**	**55,78**	**0,00**	**55,78 D**
Bem: 1328 - CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte							
941328	**CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 315,87**	**,00**	**12 315,87 D**
9413281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 631,80**	**,00**	**9 631,80 D**
94132814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 631,80	,00	9 631,80 D
941328141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 631,80	,00	9 631,80 D
94132839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 684,07**	**,00**	**2 684,07 D**
941328391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 684,07	,00	2 684,07 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 315,87**	**0,00**	**12 315,87 D**
Bem: 1329 - Jornadas Mundiais da Juventude							
941329	**Jornadas Mundiais da Juventude**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 141,46**	**,00**	**6 141,46 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1329 - Jornadas Mundiais da Juventude							
9413291	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 101,45**	**,00**	**4 101,45 D**
94132914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 101,45	,00	4 101,45 D
941329141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 101,45	,00	4 101,45 D
94132929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**688,38**	**,00**	**688,38 D**
941329291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	688,38	,00	688,38 D
94132939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 351,63**	**,00**	**1 351,63 D**
941329391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 351,63	,00	1 351,63 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 141,46**	**0,00**	**6 141,46 D**
Bem: 1330 - Escola de Forles - Bem CC							
941330	**Escola de Forles - Bem CC**	**296,61**	**,00**	**296,61 D**	**703,62**	**79,59**	**624,03 D**
9413301	**Custos Diretos**	**128,96**	**,00**	**128,96 D**	**421,97**	**73,13**	**348,84 D**
94133014	Outros Custos Diretos	128,96	,00	128,96 D	421,97	73,13	348,84 D
941330141	Exercício Corrente	128,96	,00	128,96 D	421,97	73,13	348,84 D
94133029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10,38**	**,00**	**10,38 D**	**24,85**	**,83**	**24,02 D**
941330291	Exercício Corrente	10,38	,00	10,38 D	24,85	,83	24,02 D
94133039	**Custos Indiretos a Funções**	**157,27**	**,00**	**157,27 D**	**256,80**	**5,63**	**251,17 D**
941330391	Exercício Corrente	157,27	,00	157,27 D	256,80	5,63	251,17 D
	Totais :	**296,61**	**0,00**	**296,61 D**	**703,62**	**79,59**	**624,03 D**
Bem: 1331 - Caminho da Qta. do Cavaleiro - Rio de Moinhos							
941331	**Caminho da Qta. do Cavaleiro - Rio de Moinhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 651,22**	**,00**	**9 651,22 D**
9413311	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 119,12**	**,00**	**6 119,12 D**
94133114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 119,12	,00	6 119,12 D
941331141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 119,12	,00	6 119,12 D
94133129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 466,59**	**,00**	**1 466,59 D**
941331291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 466,59	,00	1 466,59 D
94133139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 065,51**	**,00**	**2 065,51 D**
941331391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 065,51	,00	2 065,51 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 651,22**	**0,00**	**9 651,22 D**
Bem: 1332 - Museu em Forles							
941332	**Museu em Forles**	**6,07**	**,00**	**6,07 D**	**323,99**	**,00**	**323,99 D**
9413321	**Custos Diretos**	**2,85**	**,00**	**2,85 D**	**252,30**	**,00**	**252,30 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1332 - Museu em Forles							
94133214	Outros Custos Diretos	2,85	,00	2,85 D	252,30	,00	252,30 D
941332141	Exercício Corrente	2,85	,00	2,85 D	252,30	,00	252,30 D
94133239	**Custos Indiretos a Funções**	**3,22**	**,00**	**3,22 D**	**71,69**	**,00**	**71,69 D**
941332391	Exercício Corrente	3,22	,00	3,22 D	71,69	,00	71,69 D
	Totais :	**6,07**	**0,00**	**6,07 D**	**323,99**	**0,00**	**323,99 D**
Bem: 1333 - Depósito de água do Soito - Ferreira de Aves							
941333	**Depósito de água do Soito - Ferreira de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**710,87**	**,00**	**710,87 D**
9413331	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**352,46**	**,00**	**352,46 D**
94133314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	352,46	,00	352,46 D
941333141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	352,46	,00	352,46 D
94133329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**206,28**	**,00**	**206,28 D**
941333291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	206,28	,00	206,28 D
94133339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**152,13**	**,00**	**152,13 D**
941333391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	152,13	,00	152,13 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,87**	**0,00**	**710,87 D**
Bem: 1334 - Benef. Pav. Arruamentos Rio de Moinhos/ Req.R.Relv							
941334	**Benef. Pav. Arruamentos Rio de Moinhos/ Req.R.Relv**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 404,71**	**,00**	**18 404,71 D**
9413341	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 001,00**	**,00**	**12 001,00 D**
94133414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 001,00	,00	12 001,00 D
941334141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 001,00	,00	12 001,00 D
94133429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 154,37**	**,00**	**2 154,37 D**
941334291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 154,37	,00	2 154,37 D
94133439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 249,34**	**,00**	**4 249,34 D**
941334391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 249,34	,00	4 249,34 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 404,71**	**0,00**	**18 404,71 D**
Bem: 1335 - Furo casfreires							
941335	**Furo casfreires**	**103,99**	**,00**	**103,99 D**	**575,70**	**,00**	**575,70 D**
9413351	**Custos Diretos**	**25,76**	**,00**	**25,76 D**	**256,57**	**,00**	**256,57 D**
94133514	Outros Custos Diretos	25,76	,00	25,76 D	256,57	,00	256,57 D
941335141	Exercício Corrente	25,76	,00	25,76 D	256,57	,00	256,57 D
94133529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**23,10**	**,00**	**23,10 D**	**158,53**	**,00**	**158,53 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1335 - Furo casfreires							
941335291	Exercício Corrente	23,10	,00	23,10 D	158,53	,00	158,53 D
94133539	**Custos Indiretos a Funções**	**55,13**	**,00**	**55,13 D**	**160,60**	**,00**	**160,60 D**
941335391	Exercício Corrente	55,13	,00	55,13 D	160,60	,00	160,60 D
	Totais :	**103,99**	**0,00**	**103,99 D**	**575,70**	**0,00**	**575,70 D**
Bem: 1336 - Ampliação rede dist. esgoto Pedrosas - Qta. Soito							
941336	**Ampliação rede dist. esgoto Pedrosas - Qta. Soito**	**,00**	**,00**	**0,00**	**20,91**	**,00**	**20,91 D**
9413361	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,78**	**,00**	**5,78 D**
94133614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5,78	,00	5,78 D
941336141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,78	,00	5,78 D
94133629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10,32**	**,00**	**10,32 D**
941336291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10,32	,00	10,32 D
94133639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,81**	**,00**	**4,81 D**
941336391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,81	,00	4,81 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,91**	**0,00**	**20,91 D**
Bem: 1337 - ETAR da Zona Industrial de Sátão							
941337	**ETAR da Zona Industrial de Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**240,24**	**,00**	**240,24 D**
9413371	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**69,00**	**,00**	**69,00 D**
94133711	Materiais	,00	,00	0,00	69,00	,00	69,00 D
941337111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	69,00	,00	69,00 D
94133729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**121,96**	**,00**	**121,96 D**
941337291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	121,96	,00	121,96 D
94133739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**49,28**	**,00**	**49,28 D**
941337391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	49,28	,00	49,28 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,24**	**0,00**	**240,24 D**
Bem: 1339 - Extensão de Saúde de Avelal							
941339	**Extensão de Saúde de Avelal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**535,60**	**,00**	**535,60 D**
9413391	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**242,09**	**,00**	**242,09 D**
94133914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	242,09	,00	242,09 D
941339141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	242,09	,00	242,09 D
94133929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**194,35**	**,00**	**194,35 D**
941339291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	194,35	,00	194,35 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1339 - Extensão de Saúde de Avelal							
94133939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**99,16**	**,00**	**99,16 D**
941339391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	99,16	,00	99,16 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535,60**	**0,00**	**535,60 D**
Bem: 1340 - Centro de Saúde de Sátão							
941340	**Centro de Saúde de Sátão**	**22 047,23**	**,00**	**22 047,23 D**	**45 505,66**	**,00**	**45 505,66 D**
9413401	**Custos Diretos**	**6 654,47**	**,00**	**6 654,47 D**	**10 870,30**	**,00**	**10 870,30 D**
94134014	Outros Custos Diretos	6 654,47	,00	6 654,47 D	10 870,30	,00	10 870,30 D
941340141	Exercício Corrente	6 654,47	,00	6 654,47 D	10 870,30	,00	10 870,30 D
94134029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 702,64**	**,00**	**3 702,64 D**	**17 191,60**	**,00**	**17 191,60 D**
941340291	Exercício Corrente	3 702,64	,00	3 702,64 D	17 191,60	,00	17 191,60 D
94134039	**Custos Indiretos a Funções**	**11 690,12**	**,00**	**11 690,12 D**	**17 443,76**	**,00**	**17 443,76 D**
941340391	Exercício Corrente	11 690,12	,00	11 690,12 D	17 443,76	,00	17 443,76 D
	Totais :	**22 047,23**	**0,00**	**22 047,23 D**	**45 505,66**	**0,00**	**45 505,66 D**
Bem: 1341 - Extensão de Saúde de Lamas							
941341	**Extensão de Saúde de Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**535,59**	**,00**	**535,59 D**
9413411	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**242,09**	**,00**	**242,09 D**
94134114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	242,09	,00	242,09 D
941341141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	242,09	,00	242,09 D
94134129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**194,35**	**,00**	**194,35 D**
941341291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	194,35	,00	194,35 D
94134139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**99,15**	**,00**	**99,15 D**
941341391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	99,15	,00	99,15 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535,59**	**0,00**	**535,59 D**
Bem: 1342 - Regulamentos Ação Social - Apoio à Renda							
941342	**Regulamentos Ação Social - Apoio à Renda**	**,00**	**,00**	**0,00**	**310,66**	**,00**	**310,66 D**
9413421	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**250,00**	**,00**	**250,00 D**
94134214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	250,00	,00	250,00 D
941342141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	250,00	,00	250,00 D
94134239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**60,66**	**,00**	**60,66 D**
941342391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	60,66	,00	60,66 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,66**	**0,00**	**310,66 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1343 - Bombas das Pedrosas							
941343	**Bombas das Pedrosas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**29,59**	**,00**	**29,59 D**
9413431	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14,62**	**,00**	**14,62 D**
94134311	Materiais	,00	,00	0,00	14,62	,00	14,62 D
941343111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14,62	,00	14,62 D
94134329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9,47**	**,00**	**9,47 D**
941343291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9,47	,00	9,47 D
94134339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,50**	**,00**	**5,50 D**
941343391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,50	,00	5,50 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,59**	**0,00**	**29,59 D**
Bem: 1344 - Parque Infantil de Lamas							
941344	**Parque Infantil de Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**74,07**	**,00**	**74,07 D**
9413441	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**55,35**	**,00**	**55,35 D**
94134414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	55,35	,00	55,35 D
941344141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	55,35	,00	55,35 D
94134429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,43**	**,00**	**2,43 D**
941344291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,43	,00	2,43 D
94134439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16,29**	**,00**	**16,29 D**
941344391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16,29	,00	16,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,07**	**0,00**	**74,07 D**
Bem: 1345 - CIMVDL - Ex. Faixas Gestão Combustíveis em Rede Se							
941345	**CIMVDL - Ex. Faixas Gestão Combustíveis em Rede Se**	**,00**	**,00**	**0,00**	**35 226,41**	**19 438,28**	**15 788,13 D**
9413451	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**32 303,50**	**19 438,28**	**12 865,22 D**
94134514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	32 303,50	19 438,28	12 865,22 D
941345141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	32 303,50	19 438,28	12 865,22 D
94134539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 922,91**	**,00**	**2 922,91 D**
941345391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 922,91	,00	2 922,91 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 226,41**	**19 438,28**	**15 788,13 D**
Bem: 1346 - Trail do Trabulo							
941346	**Trail do Trabulo**	**20 947,36**	**33,83**	**20 913,53 D**	**40 575,55**	**33,83**	**40 541,72 D**
9413461	**Custos Diretos**	**9 346,59**	**33,83**	**9 312,76 D**	**22 379,49**	**33,83**	**22 345,66 D**
94134611	Materiais	,00	,00	0,00	60,90	,00	60,90 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1346 - Trail do Trabulo							
941346111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	60,90	,00	60,90 D
94134614	Outros Custos Diretos	9 346,59	33,83	9 312,76 D	22 318,59	33,83	22 284,76 D
941346141	Exercício Corrente	9 346,59	33,83	9 312,76 D	22 318,59	33,83	22 284,76 D
94134629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**511,77**	**,00**	**511,77 D**	**983,42**	**,00**	**983,42 D**
941346291	Exercício Corrente	511,77	,00	511,77 D	983,42	,00	983,42 D
94134639	**Custos Indiretos a Funções**	**11 089,00**	**,00**	**11 089,00 D**	**17 212,64**	**,00**	**17 212,64 D**
941346391	Exercício Corrente	11 089,00	,00	11 089,00 D	17 212,64	,00	17 212,64 D
9741346	Trail do Trabulo	,00	7 107,00	7 107,00 C	,00	7 107,00	7 107,00 C
974134672	Prestações de serviços e concessões	,00	7 107,00	7 107,00 C	,00	7 107,00	7 107,00 C
	Totais :	**20 947,36**	**7 140,83**	**13 806,53 D**	**40 575,55**	**7 140,83**	**33 434,72 D**
Bem: 1347 - Festa do Anos 80							
941347	**Festa do Anos 80**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 161,60**	**,00**	**14 161,60 D**
9413471	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 573,45**	**,00**	**10 573,45 D**
94134714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 573,45	,00	10 573,45 D
941347141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 573,45	,00	10 573,45 D
94134729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**471,21**	**,00**	**471,21 D**
941347291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	471,21	,00	471,21 D
94134739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 116,94**	**,00**	**3 116,94 D**
941347391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 116,94	,00	3 116,94 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 161,60**	**0,00**	**14 161,60 D**
Bem: 1348 - Universidade de Verão							
941348	**Universidade de Verão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 692,24**	**,00**	**1 692,24 D**
9413481	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 320,00**	**,00**	**1 320,00 D**
94134814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 320,00	,00	1 320,00 D
941348141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 320,00	,00	1 320,00 D
94134839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**372,24**	**,00**	**372,24 D**
941348391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	372,24	,00	372,24 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 692,24**	**0,00**	**1 692,24 D**
Bem: 1349 - COMVDL - Protocolo Mobilidade Suave VDL - PAMUS							
941349	**COMVDL - Protocolo Mobilidade Suave VDL - PAMUS**	**22 373,83**	**,00**	**22 373,83 D**	**24 012,42**	**,00**	**24 012,42 D**
9413491	**Custos Diretos**	**10 510,53**	**,00**	**10 510,53 D**	**11 818,19**	**,00**	**11 818,19 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1349 - COMVDL - Protocolo Mobilidade Suave VDL - PAMUS							
94134914	Outros Custos Diretos	10 510,53	,00	10 510,53 D	11 818,19	,00	11 818,19 D
941349141	Exercício Corrente	10 510,53	,00	10 510,53 D	11 818,19	,00	11 818,19 D
94134939	**Custos Indiretos a Funções**	**11 863,30**	**,00**	**11 863,30 D**	**12 194,23**	**,00**	**12 194,23 D**
941349391	Exercício Corrente	11 863,30	,00	11 863,30 D	12 194,23	,00	12 194,23 D
	Totais :	**22 373,83**	**0,00**	**22 373,83 D**	**24 012,42**	**0,00**	**24 012,42 D**
Bem: 1350 - Escola de Aldeia Nova - Bem CC							
941350	**Escola de Aldeia Nova - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**459,44**	**,00**	**459,44 D**
9413501	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**328,56**	**,00**	**328,56 D**
94135014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	328,56	,00	328,56 D
941350141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	328,56	,00	328,56 D
94135029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**24,80**	**,00**	**24,80 D**
941350291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	24,80	,00	24,80 D
94135039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**106,08**	**,00**	**106,08 D**
941350391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	106,08	,00	106,08 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459,44**	**0,00**	**459,44 D**
Bem: 1351 - CIMVDL - Planos estratégicos municipais Cultura-Ed							
941351	**CIMVDL - Planos estratégicos municipais Cultura-Ed**	**,00**	**,00**	**0,00**	**715,11**	**,00**	**715,11 D**
9413511	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**550,00**	**,00**	**550,00 D**
94135114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
941351141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
94135139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**165,11**	**,00**	**165,11 D**
941351391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	165,11	,00	165,11 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,11**	**0,00**	**715,11 D**
Bem: 1352 - CIMVDL - CRAFT Turismo Criativo							
941352	**CIMVDL - CRAFT Turismo Criativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**944,79**	**,00**	**944,79 D**
9413521	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**664,20**	**,00**	**664,20 D**
94135214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	664,20	,00	664,20 D
941352141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	664,20	,00	664,20 D
94135239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**280,59**	**,00**	**280,59 D**
941352391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	280,59	,00	280,59 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,79**	**0,00**	**944,79 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1353 - CIMVDL - Enoturismo Região Demarcada							
941353	**CIMVDL - Enoturismo Região Demarcada**	**2 772,43**	**,00**	**2 772,43 D**	**7 023,20**	**,00**	**7 023,20 D**
9413531	**Custos Diretos**	**1 302,40**	**,00**	**1 302,40 D**	**4 238,40**	**,00**	**4 238,40 D**
94135314	Outros Custos Diretos	1 302,40	,00	1 302,40 D	4 238,40	,00	4 238,40 D
941353141	Exercício Corrente	1 302,40	,00	1 302,40 D	4 238,40	,00	4 238,40 D
94135339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 470,03**	**,00**	**1 470,03 D**	**2 784,80**	**,00**	**2 784,80 D**
941353391	Exercício Corrente	1 470,03	,00	1 470,03 D	2 784,80	,00	2 784,80 D
	Totais :	**2 772,43**	**0,00**	**2 772,43 D**	**7 023,20**	**0,00**	**7 023,20 D**
Bem: 1354 - Descarga de Efluentes							
9741354	Descarga de Efluentes	,00	,00	0,00	,00	3 450,00	3 450,00 C
974135472	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	3 450,00	3 450,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 450,00**	**3 450,00 C**
Bem: 1355 - Escola de Acrobacia							
941355	**Escola de Acrobacia**	**1 021,78**	**,00**	**1 021,78 D**	**1 021,78**	**,00**	**1 021,78 D**
9413551	**Custos Diretos**	**480,00**	**,00**	**480,00 D**	**480,00**	**,00**	**480,00 D**
94135514	Outros Custos Diretos	480,00	,00	480,00 D	480,00	,00	480,00 D
941355141	Exercício Corrente	480,00	,00	480,00 D	480,00	,00	480,00 D
94135539	**Custos Indiretos a Funções**	**541,78**	**,00**	**541,78 D**	**541,78**	**,00**	**541,78 D**
941355391	Exercício Corrente	541,78	,00	541,78 D	541,78	,00	541,78 D
	Totais :	**1 021,78**	**0,00**	**1 021,78 D**	**1 021,78**	**0,00**	**1 021,78 D**
Bem: 1356 - Unidade de Execução - Vila da Igreja							
941356	**Unidade de Execução - Vila da Igreja**	**58,77**	**,00**	**58,77 D**	**58,77**	**,00**	**58,77 D**
9413561	**Custos Diretos**	**27,61**	**,00**	**27,61 D**	**27,61**	**,00**	**27,61 D**
94135614	Outros Custos Diretos	27,61	,00	27,61 D	27,61	,00	27,61 D
941356141	Exercício Corrente	27,61	,00	27,61 D	27,61	,00	27,61 D
94135629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**31,16**	**,00**	**31,16 D**	**31,16**	**,00**	**31,16 D**
941356291	Exercício Corrente	31,16	,00	31,16 D	31,16	,00	31,16 D
	Totais :	**58,77**	**0,00**	**58,77 D**	**58,77**	**0,00**	**58,77 D**
Bem: 1357 - Bomba de água no Cigarral							
941357	**Bomba de água no Cigarral**	**,00**	**,00**	**0,00**	**170,28**	**,00**	**170,28 D**
9413571	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**65,12**	**,00**	**65,12 D**
94135714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	65,12	,00	65,12 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1357 - Bomba de água no Cigarral							
941357141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	65,12	,00	65,12 D
94135729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**51,35**	**,00**	**51,35 D**
941357291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	51,35	,00	51,35 D
94135739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**
941357391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	53,81	,00	53,81 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,28**	**0,00**	**170,28 D**
Bem: 1358 - CIMVDL - Centro Portugal Film Comission							
941358	**CIMVDL - Centro Portugal Film Comission**	**,00**	**,00**	**0,00**	**731,02**	**,00**	**731,02 D**
9413581	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**500,00**	**,00**	**500,00 D**
94135814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	500,00	,00	500,00 D
941358141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	500,00	,00	500,00 D
94135839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**231,02**	**,00**	**231,02 D**
941358391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	231,02	,00	231,02 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731,02**	**0,00**	**731,02 D**
	Totais Gerais:	**1 706 184,65**	**899 126,06**	**807 058,59 D**	**9 139 010,98**	**10 823 268,64**	**1 684 257,66 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0041 - Oficina de carpintaria - GGF							
950041	**Oficina de carpintaria - GGF**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,84**	**,00**	**2,84 D**
9500411	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,19**	**,00**	**2,19 D**
95004114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2,19	,00	2,19 D
95004129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,65**	**,00**	**0,65 D**
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,84**	**0,00**	**2,84 D**
Serviço: 0060 - Jardim de Infância de Lamas - GGF							
950060	**Jardim de Infância de Lamas - GGF**	**86,09**	**,00**	**86,09 D**	**637,91**	**99,52**	**538,39 D**
9500601	**Custos Diretos**	**37,44**	**,00**	**37,44 D**	**449,28**	**,00**	**449,28 D**
95006014	Outros Custos Diretos	37,44	,00	37,44 D	449,28	,00	449,28 D
95006029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,01**	**,00**	**3,01 D**	**24,96**	**,00**	**24,96 D**
95006039	**Custos Indiretos a Funções**	**45,64**	**,00**	**45,64 D**	**163,67**	**99,52**	**64,15 D**
	Totais :	**86,09**	**0,00**	**86,09 D**	**637,91**	**99,52**	**538,39 D**
Serviço: 0089 - Visitas de estudo							
950089	**Visitas de estudo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 011,17**	**,00**	**1 011,17 D**
9500891	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**814,08**	**,00**	**814,08 D**
95008914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	814,08	,00	814,08 D
95008939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**197,09**	**,00**	**197,09 D**
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 011,17**	**0,00**	**1 011,17 D**
Serviço: 0092 - Cine Teatro - GGF							
9750092	Cine Teatro - GGF	,00	238,50	238,50 C	,00	4 992,92	4 992,92 C
975009272	Prestações de serviços e concessões	,00	238,50	238,50 C	,00	4 992,92	4 992,92 C
	Totais :	**0,00**	**238,50**	**238,50 C**	**0,00**	**4 992,92**	**4 992,92 C**
Serviço: 0116 - Serviço de electricidade							
950116	**Serviço de electricidade**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,37**	**,00**	**3,37 D**
9501161	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,71**	**,00**	**2,71 D**
95011611	Materiais	,00	,00	0,00	2,71	,00	2,71 D
95011629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,04**	**,00**	**0,04 D**
95011639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,62**	**,00**	**0,62 D**
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,37**	**0,00**	**3,37 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0123 - Transportes Ensino Básico							
950123	**Transportes Ensino Básico**	**,00**	**,00**	**0,00**	**66 084,99**	**14 576,16**	**51 508,83 D**
9501231	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**49 350,42**	**,00**	**49 350,42 D**
95012312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	49 350,42	,00	49 350,42 D
95012329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 239,83**	**,00**	**2 239,83 D**
95012339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 494,74**	**14 576,16**	**81,42 C**
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 084,99**	**14 576,16**	**51 508,83 D**
Serviço: 0124 - WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI							
950124	**WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI**	**255,74**	**,00**	**255,74 D**	**447,67**	**,00**	**447,67 D**
9501241	**Custos Diretos**	**120,14**	**,00**	**120,14 D**	**267,76**	**,00**	**267,76 D**
95012411	Materiais	120,14	,00	120,14 D	267,76	,00	267,76 D
95012429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**135,60**	**,00**	**135,60 D**	**179,91**	**,00**	**179,91 D**
	Totais :	**255,74**	**0,00**	**255,74 D**	**447,67**	**0,00**	**447,67 D**
Serviço: 0126 - IMI							
950126	**IMI**	**,00**	**122 102,44**	**122 102,44 C**	**56 351,11**	**122 102,44**	**65 751,33 C**
9501261	**Custos Diretos**	**,00**	**57 359,97**	**57 359,97 C**	**40 383,54**	**57 359,97**	**16 976,43 C**
95012614	Outros Custos Diretos	,00	57 359,97	57 359,97 C	40 383,54	57 359,97	16 976,43 C
95012629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**64 742,47**	**64 742,47 C**	**15 967,57**	**64 742,47**	**48 774,90 C**
9750126	IMI	1 244 413,91	1 553 282,12	308 868,21 C	1 259 859,85	2 485 777,43	1 225 917,58 C
975012670	Impostos, contribuições e taxas	1 244 413,91	1 553 282,12	308 868,21 C	1 259 859,85	2 485 777,43	1 225 917,58 C
	Totais :	**1 244 413,91**	**1 675 384,56**	**430 970,65 C**	**1 316 210,96**	**2 607 879,87**	**1 291 668,91 C**
Serviço: 0127 - IMT							
950127	**IMT**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 708,08**	**,00**	**5 708,08 D**
9501271	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 407,80**	**,00**	**4 407,80 D**
95012714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 407,80	,00	4 407,80 D
95012729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 300,28**	**,00**	**1 300,28 D**
9750127	IMT	,00	31 358,75	31 358,75 C	34 400,65	307 842,34	273 441,69 C
975012770	Impostos, contribuições e taxas	,00	31 358,75	31 358,75 C	34 400,65	307 842,34	273 441,69 C
	Totais :	**0,00**	**31 358,75**	**31 358,75 C**	**40 108,73**	**307 842,34**	**267 733,61 C**
Serviço: 0128 - IUC							
950128	**IUC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 744,32**	**,00**	**4 744,32 D**
9501281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 633,04**	**,00**	**3 633,04 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0128 - IUC							
95012814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 633,04	,00	3 633,04 D
95012829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 111,28**	**,00**	**1 111,28 D**
9750128	IUC	,00	53 140,53	53 140,53 C	24 086,22	353 599,78	329 513,56 C
975012870	Impostos, contribuições e taxas	,00	53 140,53	53 140,53 C	24 086,22	353 599,78	329 513,56 C
	Totais :	**0,00**	**53 140,53**	**53 140,53 C**	**28 830,54**	**353 599,78**	**324 769,24 C**
Serviço: 0129 - Renda - Direitos de Passagem							
9750129	Renda - Direitos de Passagem	,00	435,91	435,91 C	,00	8 841,74	8 841,74 C
975012972	Prestações de serviços e concessões	,00	435,91	435,91 C	,00	8 841,74	8 841,74 C
	Totais :	**0,00**	**435,91**	**435,91 C**	**0,00**	**8 841,74**	**8 841,74 C**
Serviço: 0130 - Renda Tribunal							
9750130	Renda Tribunal	,00	3 000,00	3 000,00 C	,00	16 500,00	16 500,00 C
975013072	Prestações de serviços e concessões	,00	3 000,00	3 000,00 C	,00	16 500,00	16 500,00 C
	Totais :	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00 C**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00 C**
Serviço: 0131 - Renovação Carta de Condução							
9750131	**Renovação Carta de Condução**	**,00**	**27,35**	**27,35 C**	**,00**	**371,58**	**371,58 C**
975013172	Prestações de serviços e concessões	,00	27,35	27,35 C	,00	371,58	371,58 C
	Totais :	**0,00**	**27,35**	**27,35 C**	**0,00**	**371,58**	**371,58 C**
	Totais Gerais:	**1 244 755,74**	**1 763 585,60**	**518 829,86 C**	**1 453 338,18**	**3 314 703,91**	**1 861 365,73 C**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 110 - Serviços gerais de administração pública							
93110	Serviços gerais de administração pública	54,03	,00	54,03 D	8 773,59	,00	8 773,59 D
9311029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	54,03	,00	54,03 D	8 773,59	,00	8 773,59 D
	Custos Diretos da Função:	*54,03*	*0,00*	*54,03 D*	*8 773,59*	*0,00*	*8 773,59 D*
	Totais :	**54,03**	**0,00**	**54,03 D**	**8 773,59**	**0,00**	**8 773,59 D**
Função: 111 - Administração geral							
93111	Administração geral	927 917,76	941 128,58	13 210,82 C	4 012 134,18	3 597 219,52	414 914,66 D
931111	Custos Diretos a Bens e Serviços	52 004,87	58 210,89	6 206,02 C	431 554,30	62 521,01	369 033,29 D
9311129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	875 912,89	882 917,69	7 004,80 C	3 580 579,88	3 534 698,51	45 881,37 D
	Custos Diretos da Função:	*927 917,76*	*941 128,58*	*13 210,82 C*	*4 012 134,18*	*3 597 219,52*	*414 914,66 D*
	Totais :	**927 917,76**	**941 128,58**	**13 210,82 C**	**4 012 134,18**	**3 597 219,52**	**414 914,66 D**
Função: 121 - Protecção civil e luta contra incêndios							
93121	Protecção civil e luta contra incêndios	108,71	,00	108,71 D	21 760,44	4 758,06	17 002,38 D
931211	Custos Diretos a Bens e Serviços	51,07	,00	51,07 D	16 966,83	,00	16 966,83 D
	Custos Diretos da Função:	*51,07*	*0,00*	*51,07 D*	*16 966,83*	*0,00*	*16 966,83 D*
9312139	Custos Indiretos a Funções	57,64	,00	57,64 D	4 793,61	4 758,06	35,55 D
	Custos Indiretos da Função:	*57,64*	*0,00*	*57,64 D*	*4 793,61*	*4 758,06*	*35,55 D*
	Totais :	**108,71**	**0,00**	**108,71 D**	**21 760,44**	**4 758,06**	**17 002,38 D**
Função: 210 - Educação							
93210	Educação	23 838,75	,00	23 838,75 D	76 047,61	1 682,39	74 365,22 D
932101	Custos Diretos a Bens e Serviços	11 198,71	,00	11 198,71 D	52 180,53	1 682,39	50 498,14 D
	Custos Diretos da Função:	*11 198,71*	*0,00*	*11 198,71 D*	*52 180,53*	*1 682,39*	*50 498,14 D*
9321039	Custos Indiretos a Funções	12 640,04	,00	12 640,04 D	23 867,08	,00	23 867,08 D
	Custos Indiretos da Função:	*12 640,04*	*0,00*	*12 640,04 D*	*23 867,08*	*0,00*	*23 867,08 D*
	Totais :	**23 838,75**	**0,00**	**23 838,75 D**	**76 047,61**	**1 682,39**	**74 365,22 D**
Função: 211 - Ensino não superior							
93211	Ensino não superior	192 605,34	281,33	192 324,01 D	2 390 325,23	387 643,67	2 002 681,56 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 211 - Ensino não superior							
932111	Custos Diretos a Bens e Serviços	83 898,78	281,33	83 617,45 D	1 726 919,61	21 295,55	1 705 624,06 D
9321129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	6 730,45	,00	6 730,45 D	86 198,04	,00	86 198,04 D
	Custos Diretos da Função:	*90 629,23*	*281,33*	*90 347,90 D*	*1 813 117,65*	*21 295,55*	*1 791 822,10 D*
9321139	Custos Indiretos a Funções	101 976,11	,00	101 976,11 D	577 207,58	366 348,12	210 859,46 D
	Custos Indiretos da Função:	*101 976,11*	*0,00*	*101 976,11 D*	*577 207,58*	*366 348,12*	*210 859,46 D*
	Totais :	**192 605,34**	**281,33**	**192 324,01 D**	**2 390 325,23**	**387 643,67**	**2 002 681,56 D**
Função: 212 - Serviços auxiliares de ensino							
93212	Serviços auxiliares de ensino	147 506,00	,00	147 506,00 D	658 347,57	44 511,64	613 835,93 D
932121	Custos Diretos a Bens e Serviços	69 293,78	,00	69 293,78 D	459 318,41	1 713,78	457 604,63 D
	Custos Diretos da Função:	*69 293,78*	*0,00*	*69 293,78 D*	*459 318,41*	*1 713,78*	*457 604,63 D*
9321239	Custos Indiretos a Funções	78 212,22	,00	78 212,22 D	199 029,16	42 797,86	156 231,30 D
	Custos Indiretos da Função:	*78 212,22*	*0,00*	*78 212,22 D*	*199 029,16*	*42 797,86*	*156 231,30 D*
	Totais :	**147 506,00**	**0,00**	**147 506,00 D**	**658 347,57**	**44 511,64**	**613 835,93 D**
Função: 220 - Saúde							
93220	Saúde	22 047,23	,00	22 047,23 D	46 576,85	,00	46 576,85 D
932201	Custos Diretos a Bens e Serviços	6 654,47	,00	6 654,47 D	11 354,48	,00	11 354,48 D
9322029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	3 702,64	,00	3 702,64 D	17 580,30	,00	17 580,30 D
	Custos Diretos da Função:	*10 357,11*	*0,00*	*10 357,11 D*	*28 934,78*	*0,00*	*28 934,78 D*
9322039	Custos Indiretos a Funções	11 690,12	,00	11 690,12 D	17 642,07	,00	17 642,07 D
	Custos Indiretos da Função:	*11 690,12*	*0,00*	*11 690,12 D*	*17 642,07*	*0,00*	*17 642,07 D*
	Totais :	**22 047,23**	**0,00**	**22 047,23 D**	**46 576,85**	**0,00**	**46 576,85 D**
Função: 230 - Segurança e acção sociais							
93230	Segurança e acção sociais	1 764,11	,00	1 764,11 D	24 599,77	,00	24 599,77 D
9323029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 764,11	,00	1 764,11 D	24 599,77	,00	24 599,77 D
	Custos Diretos da Função:	*1 764,11*	*0,00*	*1 764,11 D*	*24 599,77*	*0,00*	*24 599,77 D*
	Totais :	**1 764,11**	**0,00**	**1 764,11 D**	**24 599,77**	**0,00**	**24 599,77 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 232 - Acção social							
93232	Acção social	2 711,67	,00	2 711,67 D	67 025,97	10 531,67	56 494,30 D
932321	Custos Diretos a Bens e Serviços	1 273,86	,00	1 273,86 D	49 904,97	,00	49 904,97 D
	Custos Diretos da Função:	*1 273,86*	*0,00*	*1 273,86 D*	*49 904,97*	*0,00*	*49 904,97 D*
9323239	Custos Indiretos a Funções	1 437,81	,00	1 437,81 D	17 121,00	10 531,67	6 589,33 D
	Custos Indiretos da Função:	*1 437,81*	*0,00*	*1 437,81 D*	*17 121,00*	*10 531,67*	*6 589,33 D*
	Totais :	**2 711,67**	**0,00**	**2 711,67 D**	**67 025,97**	**10 531,67**	**56 494,30 D**
Função: 240 - Habitação e serviços colectivos							
93240	Habitação e serviços colectivos	3 723,64	1,30	3 722,34 D	25 485,78	3 361,56	22 124,22 D
932401	Custos Diretos a Bens e Serviços	1 191,82	1,30	1 190,52 D	12 495,64	1 904,61	10 591,03 D
9324029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	558,12	,00	558,12 D	6 697,44	,00	6 697,44 D
	Custos Diretos da Função:	*1 749,94*	*1,30*	*1 748,64 D*	*19 193,08*	*1 904,61*	*17 288,47 D*
9324039	Custos Indiretos a Funções	1 973,70	,00	1 973,70 D	6 292,70	1 456,95	4 835,75 D
	Custos Indiretos da Função:	*1 973,70*	*0,00*	*1 973,70 D*	*6 292,70*	*1 456,95*	*4 835,75 D*
	Totais :	**3 723,64**	**1,30**	**3 722,34 D**	**25 485,78**	**3 361,56**	**22 124,22 D**
Função: 242 - Ordenamento do território							
93242	Ordenamento do território	1 263,26	,00	1 263,26 D	15 159,12	,00	15 159,12 D
9324229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 263,26	,00	1 263,26 D	15 159,12	,00	15 159,12 D
	Custos Diretos da Função:	*1 263,26*	*0,00*	*1 263,26 D*	*15 159,12*	*0,00*	*15 159,12 D*
	Totais :	**1 263,26**	**0,00**	**1 263,26 D**	**15 159,12**	**0,00**	**15 159,12 D**
Função: 243 - Saneamento							
93243	Saneamento	55 060,69	4 365,95	50 694,74 D	421 286,77	75 071,07	346 215,70 D
932431	Custos Diretos a Bens e Serviços	7 932,94	1 399,52	6 533,42 D	110 176,75	5 725,34	104 451,41 D
9324329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	17 281,41	,00	17 281,41 D	204 521,83	,00	204 521,83 D
	Custos Diretos da Função:	*25 214,35*	*1 399,52*	*23 814,83 D*	*314 698,58*	*5 725,34*	*308 973,24 D*

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 243 - Saneamento							
9324339	Custos Indiretos a Funções	29 846,34	2 966,43	26 879,91 D	106 588,19	69 345,73	37 242,46 D
	Custos Indiretos da Função:	*29 846,34*	*2 966,43*	*26 879,91 D*	*106 588,19*	*69 345,73*	*37 242,46 D*
	Totais :	**55 060,69**	**4 365,95**	**50 694,74 D**	**421 286,77**	**75 071,07**	**346 215,70 D**
Função: 244 - Abastecimento de água							
93244	Abastecimento de água	69 806,35	1 649,97	68 156,38 D	557 326,59	95 178,84	462 147,75 D
932441	Custos Diretos a Bens e Serviços	18 536,57	1 649,97	16 886,60 D	244 380,02	22 158,85	222 221,17 D
9324429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	15 131,17	,00	15 131,17 D	176 077,33	,00	176 077,33 D
	Custos Diretos da Função:	*33 667,74*	*1 649,97*	*32 017,77 D*	*420 457,35*	*22 158,85*	*398 298,50 D*
9324439	Custos Indiretos a Funções	36 138,61	,00	36 138,61 D	136 869,24	73 019,99	63 849,25 D
	Custos Indiretos da Função:	*36 138,61*	*0,00*	*36 138,61 D*	*136 869,24*	*73 019,99*	*63 849,25 D*
	Totais :	**69 806,35**	**1 649,97**	**68 156,38 D**	**557 326,59**	**95 178,84**	**462 147,75 D**
Função: 245 - Resíduos sólidos							
93245	Resíduos sólidos	453 882,26	,00	453 882,26 D	958 876,44	99,11	958 777,33 D
932451	Custos Diretos a Bens e Serviços	213 219,92	,00	213 219,92 D	606 350,58	,00	606 350,58 D
	Custos Diretos da Função:	*213 219,92*	*0,00*	*213 219,92 D*	*606 350,58*	*0,00*	*606 350,58 D*
9324539	Custos Indiretos a Funções	240 662,34	,00	240 662,34 D	352 525,86	99,11	352 426,75 D
	Custos Indiretos da Função:	*240 662,34*	*0,00*	*240 662,34 D*	*352 525,86*	*99,11*	*352 426,75 D*
	Totais :	**453 882,26**	**0,00**	**453 882,26 D**	**958 876,44**	**99,11**	**958 777,33 D**
Função: 246 - Protecção do meio ambiente e conservação da nature							
93246	Protecção do meio ambiente e conservação da nature	10 815,63	,00	10 815,63 D	75 536,87	9 545,97	65 990,90 D
932461	Custos Diretos a Bens e Serviços	5 052,50	,00	5 052,50 D	54 986,94	,00	54 986,94 D
9324629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	28,35	,00	28,35 D	340,20	,00	340,20 D
	Custos Diretos da Função:	*5 080,85*	*0,00*	*5 080,85 D*	*55 327,14*	*0,00*	*55 327,14 D*
9324639	Custos Indiretos a Funções	5 734,78	,00	5 734,78 D	20 209,73	9 545,97	10 663,76 D
	Custos Indiretos da Função:	*5 734,78*	*0,00*	*5 734,78 D*	*20 209,73*	*9 545,97*	*10 663,76 D*
	Totais :	**10 815,63**	**0,00**	**10 815,63 D**	**75 536,87**	**9 545,97**	**65 990,90 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 250 - Serviços culturais, recreativos e religiosos							
93250	Serviços culturais, recreativos e religiosos	57 419,34	938,44	56 480,90 D	136 939,48	13 581,13	123 358,35 D
932501	Custos Diretos a Bens e Serviços	26 228,68	938,44	25 290,24 D	72 361,52	5 593,98	66 767,54 D
9325029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 242,75	,00	1 242,75 D	17 388,13	,00	17 388,13 D
	Custos Diretos da Função:	*27 471,43*	*938,44*	*26 532,99 D*	*89 749,65*	*5 593,98*	*84 155,67 D*
9325039	Custos Indiretos a Funções	29 947,91	,00	29 947,91 D	47 189,83	7 987,15	39 202,68 D
	Custos Indiretos da Função:	*29 947,91*	*0,00*	*29 947,91 D*	*47 189,83*	*7 987,15*	*39 202,68 D*
	Totais :	**57 419,34**	**938,44**	**56 480,90 D**	**136 939,48**	**13 581,13**	**123 358,35 D**
Função: 251 - Cultura							
93251	Cultura	115 332,29	,00	115 332,29 D	645 490,41	49 887,96	595 602,45 D
932511	Custos Diretos a Bens e Serviços	54 179,56	,00	54 179,56 D	468 795,77	9 317,55	459 478,22 D
	Custos Diretos da Função:	*54 179,56*	*0,00*	*54 179,56 D*	*468 795,77*	*9 317,55*	*459 478,22 D*
9325139	Custos Indiretos a Funções	61 152,73	,00	61 152,73 D	176 694,64	40 570,41	136 124,23 D
	Custos Indiretos da Função:	*61 152,73*	*0,00*	*61 152,73 D*	*176 694,64*	*40 570,41*	*136 124,23 D*
	Totais :	**115 332,29**	**0,00**	**115 332,29 D**	**645 490,41**	**49 887,96**	**595 602,45 D**
Função: 252 - Desporto, recreio e lazer							
93252	Desporto, recreio e lazer	108 430,75	33,83	108 396,92 D	755 465,07	72 272,85	683 192,22 D
932521	Custos Diretos a Bens e Serviços	48 302,80	33,83	48 268,97 D	521 906,58	2 708,49	519 198,09 D
9325229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	2 652,57	,00	2 652,57 D	29 635,08	,00	29 635,08 D
	Custos Diretos da Função:	*50 955,37*	*33,83*	*50 921,54 D*	*551 541,66*	*2 708,49*	*548 833,17 D*
9325239	Custos Indiretos a Funções	57 475,38	,00	57 475,38 D	203 923,41	69 564,36	134 359,05 D
	Custos Indiretos da Função:	*57 475,38*	*0,00*	*57 475,38 D*	*203 923,41*	*69 564,36*	*134 359,05 D*
	Totais :	**108 430,75**	**33,83**	**108 396,92 D**	**755 465,07**	**72 272,85**	**683 192,22 D**
Função: 253 - Outras actividades cívicas e religiosas							
93253	Outras actividades cívicas e religiosas	2 277,29	,00	2 277,29 D	19 925,13	3 375,66	16 549,47 D
932531	Custos Diretos a Bens e Serviços	663,62	,00	663,62 D	10 073,77	,00	10 073,77 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 253 - Outras actividades cívicas e religiosas							
9325329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	406,18	,00	406,18 D	4 874,16	,00	4 874,16 D
	Custos Diretos da Função:	*1 069,80*	*0,00*	*1 069,80 D*	*14 947,93*	*0,00*	*14 947,93 D*
9325339	Custos Indiretos a Funções	1 207,49	,00	1 207,49 D	4 977,20	3 375,66	1 601,54 D
	Custos Indiretos da Função:	*1 207,49*	*0,00*	*1 207,49 D*	*4 977,20*	*3 375,66*	*1 601,54 D*
	Totais :	**2 277,29**	**0,00**	**2 277,29 D**	**19 925,13**	**3 375,66**	**16 549,47 D**
Função: 320 - Indústria e energia							
93320	Indústria e energia	167 956,85	102,97	167 853,88 D	505 867,97	29 316,51	476 551,46 D
933201	Custos Diretos a Bens e Serviços	78 802,40	102,97	78 699,43 D	339 845,38	6 061,95	333 783,43 D
9332029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	153,16	,00	153,16 D	1 837,92	,00	1 837,92 D
	Custos Diretos da Função:	*78 955,56*	*102,97*	*78 852,59 D*	*341 683,30*	*6 061,95*	*335 621,35 D*
9332039	Custos Indiretos a Funções	89 001,29	,00	89 001,29 D	164 184,67	23 254,56	140 930,11 D
	Custos Indiretos da Função:	*89 001,29*	*0,00*	*89 001,29 D*	*164 184,67*	*23 254,56*	*140 930,11 D*
	Totais :	**167 956,85**	**102,97**	**167 853,88 D**	**505 867,97**	**29 316,51**	**476 551,46 D**
Função: 330 - Transportes e comunicações							
93330	Transportes e comunicações	27 645,26	,00	27 645,26 D	331 743,12	,00	331 743,12 D
9333029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	27 645,26	,00	27 645,26 D	331 743,12	,00	331 743,12 D
	Custos Diretos da Função:	*27 645,26*	*0,00*	*27 645,26 D*	*331 743,12*	*0,00*	*331 743,12 D*
	Totais :	**27 645,26**	**0,00**	**27 645,26 D**	**331 743,12**	**0,00**	**331 743,12 D**
Função: 331 - Transportes rodoviários							
93331	Transportes rodoviários	66 646,97	7,19	66 639,78 D	423 185,87	37 236,97	385 948,90 D
933311	Custos Diretos a Bens e Serviços	25 542,05	7,19	25 534,86 D	240 086,12	517,26	239 568,86 D
9333129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	5 770,46	,00	5 770,46 D	71 567,07	,00	71 567,07 D
	Custos Diretos da Função:	*31 312,51*	*7,19*	*31 305,32 D*	*311 653,19*	*517,26*	*311 135,93 D*
9333139	Custos Indiretos a Funções	35 334,46	,00	35 334,46 D	111 532,68	36 719,71	74 812,97 D
	Custos Indiretos da Função:	*35 334,46*	*0,00*	*35 334,46 D*	*111 532,68*	*36 719,71*	*74 812,97 D*
	Totais :	**66 646,97**	**7,19**	**66 639,78 D**	**423 185,87**	**37 236,97**	**385 948,90 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 341 - Mercados e feiras							
93341	Mercados e feiras	954,03	1,18	952,85 D	17 575,67	2 020,85	15 554,82 D
933411	Custos Diretos a Bens e Serviços	448,80	1,18	447,62 D	13 089,80	987,70	12 102,10 D
	Custos Diretos da Função:	*448,80*	*1,18*	*447,62 D*	*13 089,80*	*987,70*	*12 102,10 D*
9334139	Custos Indiretos a Funções	505,23	,00	505,23 D	4 485,87	1 033,15	3 452,72 D
	Custos Indiretos da Função:	*505,23*	*0,00*	*505,23 D*	*4 485,87*	*1 033,15*	*3 452,72 D*
	Totais :	**954,03**	**1,18**	**952,85 D**	**17 575,67**	**2 020,85**	**15 554,82 D**
Função: 350 - Outras funções económicas							
93350	Outras funções económicas	890,85	,00	890,85 D	10 962,38	,00	10 962,38 D
933501	Custos Diretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	3,66	,00	3,66 D
9335029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	890,85	,00	890,85 D	10 690,20	,00	10 690,20 D
	Custos Diretos da Função:	*890,85*	*0,00*	*890,85 D*	*10 693,86*	*0,00*	*10 693,86 D*
9335039	Custos Indiretos a Funções	,00	,00	0,00	268,52	,00	268,52 D
	Custos Indiretos da Função:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*268,52*	*0,00*	*268,52 D*
	Totais :	**890,85**	**0,00**	**890,85 D**	**10 962,38**	**0,00**	**10 962,38 D**
Função: 420 - Transferências entre administrações							
93420	Transferências entre administrações	33 882,91	,00	33 882,91 D	614 842,30	12 271,95	602 570,35 D
934201	Custos Diretos a Bens e Serviços	15 917,15	,00	15 917,15 D	509 917,96	10 000,00	499 917,96 D
	Custos Diretos da Função:	*15 917,15*	*0,00*	*15 917,15 D*	*509 917,96*	*10 000,00*	*499 917,96 D*
9342039	Custos Indiretos a Funções	17 965,76	,00	17 965,76 D	104 924,34	2 271,95	102 652,39 D
	Custos Indiretos da Função:	*17 965,76*	*0,00*	*17 965,76 D*	*104 924,34*	*2 271,95*	*102 652,39 D*
	Totais :	**33 882,91**	**0,00**	**33 882,91 D**	**614 842,30**	**12 271,95**	**602 570,35 D**
Função: 430 - Diversas não especificadas							
93430	Diversas não especificadas	57 020,57	,00	57 020,57 D	189 091,28	22 248,17	166 843,11 D
934301	Custos Diretos a Bens e Serviços	26 786,49	,00	26 786,49 D	135 079,39	19 438,28	115 641,11 D
	Custos Diretos da Função:	*26 786,49*	*0,00*	*26 786,49 D*	*135 079,39*	*19 438,28*	*115 641,11 D*

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 430 - Diversas não especificadas							
9343039	Custos Indiretos a Funções	30 234,08	,00	30 234,08 D	54 011,89	2 809,89	51 202,00 D
	Custos Indiretos da Função:	*30 234,08*	*0,00*	*30 234,08 D*	*54 011,89*	*2 809,89*	*51 202,00 D*
	Totais :	**57 020,57**	**0,00**	**57 020,57 D**	**189 091,28**	**22 248,17**	**166 843,11 D**
	Totais Gerais:	**2 551 562,54**	**948 510,74**	**1 603 051,80 D**	**13 010 351,46**	**4 471 815,55**	**8 538 535,91 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0101 - Assembleia Municipal							
920101	**Assembleia Municipal**	**3 258,26**	**,00**	**3 258,26 D**	**58 576,35**	**,00**	**58 576,35 D**
9201016	**Gastos**	**3 258,26**	**,00**	**3 258,26 D**	**58 576,35**	**,00**	**58 576,35 D**
920101600	**Custos Não Incorporáveis**	**8,97**	**,00**	**8,97 D**	**107,64**	**,00**	**107,64 D**
92010160064	Gastos de depreciação e de amortização	8,97	,00	8,97 D	107,64	,00	107,64 D
92010161	**Custos Diretos**	**47,73**	**,00**	**47,73 D**	**150,36**	**,00**	**150,36 D**
920101611	**Materiais**	**4,87**	**,00**	**4,87 D**	**4,87**	**,00**	**4,87 D**
92010161161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	4,87	,00	4,87 D	4,87	,00	4,87 D
920101613	**Máquinas e viaturas**	**34,43**	**,00**	**34,43 D**	**34,43**	**,00**	**34,43 D**
9201016133	Combustíveis	34,43	,00	34,43 D	34,43	,00	34,43 D
920101614	**Outros Custos Diretos**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**	**111,06**	**,00**	**111,06 D**
92010161462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	9,90	,00	9,90 D
92010161464	Gastos de depreciação e de amortização	8,43	,00	8,43 D	101,16	,00	101,16 D
920101629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 201,56**	**,00**	**3 201,56 D**	**58 318,35**	**,00**	**58 318,35 D**
92010162963	Gastos com o pessoal	3 201,56	,00	3 201,56 D	58 318,35	,00	58 318,35 D
	Totais :	**3 258,26**	**0,00**	**3 258,26 D**	**58 576,35**	**0,00**	**58 576,35 D**
Centro de Responsabilidade: 0102 - Câmara Municipal							
920102	**Câmara Municipal**	**2 519 721,73**	**3 203 130,99**	**683 409,26 C**	**6 311 777,71**	**11 931 765,44**	**5 619 987,73 C**
9201026	**Gastos**	**1 272 949,27**	**95 319,92**	**1 177 629,35 D**	**4 859 920,88**	**1 307 889,54**	**3 552 031,34 D**
920102600	**Custos Não Incorporáveis**	**257 811,12**	**27 311,98**	**230 499,14 D**	**1 590 123,80**	**112 306,66**	**1 477 817,14 D**
92010260060	Transferências e subsídios concedidos	45 946,83	12 007,57	33 939,26 D	651 506,98	23 909,75	627 597,23 D
92010260061	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	,00	,00	0,00	17 440,93	,00	17 440,93 D
92010260062	Fornecimentos e Serviços Externos	182 019,72	15 043,30	166 976,42 D	501 437,16	65 630,56	435 806,60 D
92010260063	Gastos com o pessoal	6 359,28	,00	6 359,28 D	147 092,88	,00	147 092,88 D
92010260064	Gastos de depreciação e de amortização	20 037,53	,00	20 037,53 D	204 919,11	,00	204 919,11 D
92010260068	Outros gastos e perdas	3 370,25	261,11	3 109,14 D	66 650,91	22 766,35	43 884,56 D
92010260069	Gastos e perdas por juros e outros encargos	77,51	,00	77,51 D	1 075,83	,00	1 075,83 D
92010261	**Custos Diretos**	**240 414,84**	**61 004,70**	**179 410,14 D**	**1 840 751,45**	**122 781,40**	**1 717 970,05 D**
920102611	**Materiais**	**3 043,62**	**,00**	**3 043,62 D**	**14 603,07**	**,00**	**14 603,07 D**
92010261161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	3 043,62	,00	3 043,62 D	14 603,07	,00	14 603,07 D
920102612	**Mão de Obra Direta**	**4 887,12**	**,00**	**4 887,12 D**	**68 123,80**	**,00**	**68 123,80 D**
92010261263	Gastos com o pessoal	4 887,12	,00	4 887,12 D	68 123,80	,00	68 123,80 D
920102613	**Máquinas e viaturas**	**14 723,48**	**3 644,73**	**11 078,75 D**	**207 282,76**	**20 060,73**	**187 222,03 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0102 - Câmara Municipal							
9201026131	Depreciações	3 061,12	,00	3 061,12 D	35 105,19	,00	35 105,19 D
9201026132	Pneus	502,50	,00	502,50 D	8 373,42	,00	8 373,42 D
9201026133	Combustíveis	8 747,36	,00	8 747,36 D	107 017,32	15 419,99	91 597,33 D
9201026134	Manutenção	2 412,50	,00	2 412,50 D	42 618,26	147,26	42 471,00 D
9201026135	Seguros	,00	3 644,73	3 644,73 C	14 168,57	4 493,48	9 675,09 D
920102614	**Outros Custos Diretos**	**217 760,62**	**57 359,97**	**160 400,65 D**	**1 550 741,82**	**102 720,67**	**1 448 021,15 D**
92010261460	Transferências e subsídios concedidos	43 761,58	,00	43 761,58 D	799 989,46	29 438,28	770 551,18 D
92010261462	Fornecimentos e Serviços Externos	160 169,51	57 359,97	102 809,54 D	590 072,20	73 282,39	516 789,81 D
92010261464	Gastos de depreciação e de amortização	13 829,53	,00	13 829,53 D	160 680,16	,00	160 680,16 D
920102629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**774 723,31**	**7 003,24**	**767 720,07 D**	**1 429 045,63**	**1 072 801,48**	**356 244,15 D**
92010262960	Transferências e subsídios concedidos	2 440,72	,00	2 440,72 D	38 041,03	,00	38 041,03 D
92010262961	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	10,63	,00	10,63 D	10,63	,00	10,63 D
92010262963	Gastos com o pessoal	770 633,41	7 003,24	763 630,17 D	1 371 826,01	1 072 801,48	299 024,53 D
92010262964	Gastos de depreciação e de amortização	1 638,55	,00	1 638,55 D	19 167,96	,00	19 167,96 D
9201027	**Rendimentos**	**1 246 772,46**	**3 107 811,07**	**1 861 038,61 C**	**1 451 856,83**	**10 623 875,90**	**9 172 019,07 C**
920102700	**Não Incorporáveis**	**2 358,55**	**905 794,27**	**903 435,72 C**	**133 427,62**	**1 104 831,16**	**971 403,54 C**
92010270070	Impostos, contribuições e taxas	,00	268,80	268,80 C	50,00	3 783,83	3 733,83 C
92010270071	Vendas	,00	,00	0,00	,00	5 460,00	5 460,00 C
92010270072	Prestações de serviços e concessões	1 500,00	496,13	1 003,87 D	2 231,92	2 657,63	425,71 C
92010270075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	10 484,25	10 484,25 C	,00	40 264,45	40 264,45 C
92010270078	Outros rendimentos e ganhos	,12	890 452,31	890 452,19 C	130 287,27	1 048 572,47	918 285,20 C
92010270079	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	858,43	4 092,78	3 234,35 C	858,43	4 092,78	3 234,35 C
920102711	**Incorporáveis**	**1 244 413,91**	**2 202 016,80**	**957 602,89 C**	**1 318 429,21**	**9 519 044,74**	**8 200 615,53 C**
92010271170	Impostos, contribuições e taxas	1 244 413,91	1 647 294,45	402 880,54 C	1 318 421,72	3 246 153,86	1 927 732,14 C
92010271172	Prestações de serviços e concessões	,00	92 451,96	92 451,96 C	7,49	456 959,51	456 952,02 C
92010271175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	462 270,39	462 270,39 C	,00	5 815 798,51	5 815 798,51 C
92010271179	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,00	,00	0,00	,00	132,86	132,86 C
	Totais :	**2 519 721,73**	**3 203 130,99**	**683 409,26 C**	**6 311 777,71**	**11 931 765,44**	**5 619 987,73 C**
Centro de Responsabilidade: 0103 - Operações Financeiras							
920103	**Operações Financeiras**	**,00**	**134,74**	**134,74 C**	**637,65**	**194,74**	**442,91 D**
9201036	**Gastos**	**,00**	**134,74**	**134,74 C**	**637,65**	**134,74**	**502,91 D**
920103600	**Custos Não Incorporáveis**	**,00**	**134,74**	**134,74 C**	**624,86**	**134,74**	**490,12 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0103 - Operações Financeiras							
92010360069	Gastos e perdas por juros e outros encargos	,00	134,74	134,74 C	624,86	134,74	490,12 D
92010361	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,79**	**,00**	**12,79 D**
920103613	**Máquinas e viaturas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9,20**	**,00**	**9,20 D**
9201036134	Manutenção	,00	,00	0,00	9,20	,00	9,20 D
920103614	**Outros Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,59**	**,00**	**3,59 D**
92010361462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	3,59	,00	3,59 D
9201037	**Rendimentos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**60,00**	**60,00 C**
920103711	**Incorporáveis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**60,00**	**60,00 C**
92010371172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	60,00	60,00 C
	Totais :	**0,00**	**134,74**	**134,74 C**	**637,65**	**194,74**	**442,91 D**
Centro de Responsabilidade: 0200 - Unidade Administrativa e Recursos Humanos							
920200	**Unidade Administrativa e Recursos Humanos**	**20 844,00**	**,00**	**20 844,00 D**	**277 137,23**	**,00**	**277 137,23 D**
9202006	**Gastos**	**20 844,00**	**,00**	**20 844,00 D**	**277 137,23**	**,00**	**277 137,23 D**
920200600	**Custos Não Incorporáveis**	**95,96**	**,00**	**95,96 D**	**1 151,52**	**,00**	**1 151,52 D**
92020060064	Gastos de depreciação e de amortização	95,96	,00	95,96 D	1 151,52	,00	1 151,52 D
92020061	**Custos Diretos**	**520,68**	**,00**	**520,68 D**	**2 593,08**	**,00**	**2 593,08 D**
920200611	**Materiais**	**334,33**	**,00**	**334,33 D**	**600,88**	**,00**	**600,88 D**
92020061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	334,33	,00	334,33 D	600,88	,00	600,88 D
920200614	**Outros Custos Diretos**	**186,35**	**,00**	**186,35 D**	**1 992,20**	**,00**	**1 992,20 D**
92020061462	Fornecimentos e Serviços Externos	95,22	,00	95,22 D	898,64	,00	898,64 D
92020061464	Gastos de depreciação e de amortização	91,13	,00	91,13 D	1 093,56	,00	1 093,56 D
920200629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**20 227,36**	**,00**	**20 227,36 D**	**273 392,63**	**,00**	**273 392,63 D**
92020062963	Gastos com o pessoal	20 202,38	,00	20 202,38 D	273 092,87	,00	273 092,87 D
92020062964	Gastos de depreciação e de amortização	24,98	,00	24,98 D	299,76	,00	299,76 D
	Totais :	**20 844,00**	**0,00**	**20 844,00 D**	**277 137,23**	**0,00**	**277 137,23 D**
Centro de Responsabilidade: 0300 - Unidade Financeira							
920300	**Unidade Financeira**	**10 810,08**	**,00**	**10 810,08 D**	**126 338,12**	**,00**	**126 338,12 D**
9203006	**Gastos**	**10 810,08**	**,00**	**10 810,08 D**	**126 338,12**	**,00**	**126 338,12 D**
92030061	**Custos Diretos**	**212,17**	**,00**	**212,17 D**	**834,52**	**,00**	**834,52 D**
920300611	**Materiais**	**144,40**	**,00**	**144,40 D**	**340,19**	**,00**	**340,19 D**
92030061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	144,40	,00	144,40 D	340,19	,00	340,19 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0300 - Unidade Financeira							
920300614	**Outros Custos Diretos**	**67,77**	**,00**	**67,77 D**	**494,33**	**,00**	**494,33 D**
92030061462	Fornecimentos e Serviços Externos	29,90	,00	29,90 D	39,89	,00	39,89 D
92030061464	Gastos de depreciação e de amortização	37,87	,00	37,87 D	454,44	,00	454,44 D
920300629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10 597,91**	**,00**	**10 597,91 D**	**125 503,60**	**,00**	**125 503,60 D**
92030062961	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	97,23	,00	97,23 D	326,88	,00	326,88 D
92030062963	Gastos com o pessoal	10 500,68	,00	10 500,68 D	125 176,72	,00	125 176,72 D
	Totais :	**10 810,08**	**0,00**	**10 810,08 D**	**126 338,12**	**0,00**	**126 338,12 D**
Centro de Responsabilidade: 0400 - Unidade de Obras municipais							
920400	**Unidade de Obras municipais**	**124 782,32**	**,00**	**124 782,32 D**	**1 512 624,47**	**,00**	**1 512 624,47 D**
9204006	**Gastos**	**124 782,32**	**,00**	**124 782,32 D**	**1 512 624,47**	**,00**	**1 512 624,47 D**
920400600	**Custos Não Incorporáveis**	**19 258,12**	**,00**	**19 258,12 D**	**232 508,29**	**,00**	**232 508,29 D**
92040060064	Gastos de depreciação e de amortização	19 258,12	,00	19 258,12 D	232 508,29	,00	232 508,29 D
92040061	**Custos Diretos**	**56 182,60**	**,00**	**56 182,60 D**	**666 394,73**	**,00**	**666 394,73 D**
920400611	**Materiais**	**14 875,67**	**,00**	**14 875,67 D**	**74 960,42**	**,00**	**74 960,42 D**
92040061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	14 875,67	,00	14 875,67 D	74 960,42	,00	74 960,42 D
920400612	**Mão de Obra Direta**	**26 980,89**	**,00**	**26 980,89 D**	**388 002,47**	**,00**	**388 002,47 D**
92040061263	Gastos com o pessoal	26 980,89	,00	26 980,89 D	388 002,47	,00	388 002,47 D
920400613	**Máquinas e viaturas**	**1 452,63**	**,00**	**1 452,63 D**	**17 431,56**	**,00**	**17 431,56 D**
9204006131	Depreciações	1 452,63	,00	1 452,63 D	17 431,56	,00	17 431,56 D
920400614	**Outros Custos Diretos**	**12 873,41**	**,00**	**12 873,41 D**	**186 000,28**	**,00**	**186 000,28 D**
92040061462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	31 611,61	,00	31 611,61 D
92040061464	Gastos de depreciação e de amortização	12 873,41	,00	12 873,41 D	154 388,67	,00	154 388,67 D
920400629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**49 341,60**	**,00**	**49 341,60 D**	**613 721,45**	**,00**	**613 721,45 D**
92040062963	Gastos com o pessoal	13 035,63	,00	13 035,63 D	180 346,51	,00	180 346,51 D
92040062964	Gastos de depreciação e de amortização	36 305,97	,00	36 305,97 D	433 374,94	,00	433 374,94 D
	Totais :	**124 782,32**	**0,00**	**124 782,32 D**	**1 512 624,47**	**0,00**	**1 512 624,47 D**
Centro de Responsabilidade: 0401 - Águas							
920401	**Águas**	**70 280,64**	**30 197,62**	**40 083,02 D**	**688 280,22**	**451 092,51**	**237 187,71 D**
9204016	**Gastos**	**68 692,83**	**79,34**	**68 613,49 D**	**649 893,24**	**13 844,96**	**636 048,28 D**
920401600	**Custos Não Incorporáveis**	**21 260,04**	**,00**	**21 260,04 D**	**64 633,68**	**6 924,20**	**57 709,48 D**
92040160061	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	1 818,04	,00	1 818,04 D	20 729,00	,00	20 729,00 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0401 - Águas							
92040160062	Fornecimentos e Serviços Externos	17 351,00	,00	17 351,00 D	18 812,68	6 924,20	11 888,48 D
92040160064	Gastos de depreciação e de amortização	2 091,00	,00	2 091,00 D	25 092,00	,00	25 092,00 D
92040161	**Custos Diretos**	**32 301,63**	**79,34**	**32 222,29 D**	**409 182,22**	**6 920,76**	**402 261,46 D**
920401611	**Materiais**	**2 476,44**	**,00**	**2 476,44 D**	**21 581,53**	**,00**	**21 581,53 D**
92040161161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	2 476,44	,00	2 476,44 D	21 581,53	,00	21 581,53 D
920401612	**Mão de Obra Direta**	**11 917,85**	**,00**	**11 917,85 D**	**140 448,99**	**,00**	**140 448,99 D**
92040161263	Gastos com o pessoal	11 917,85	,00	11 917,85 D	140 448,99	,00	140 448,99 D
920401613	**Máquinas e viaturas**	**1 164,56**	**,00**	**1 164,56 D**	**19 613,06**	**,00**	**19 613,06 D**
9204016131	Depreciações	846,35	,00	846,35 D	10 156,20	,00	10 156,20 D
9204016132	Pneus	,00	,00	0,00	366,96	,00	366,96 D
9204016133	Combustíveis	318,21	,00	318,21 D	6 897,25	,00	6 897,25 D
9204016134	Manutenção	,00	,00	0,00	1 684,47	,00	1 684,47 D
9204016135	Seguros	,00	,00	0,00	508,18	,00	508,18 D
920401614	**Outros Custos Diretos**	**16 742,78**	**79,34**	**16 663,44 D**	**227 538,64**	**6 920,76**	**220 617,88 D**
92040161462	Fornecimentos e Serviços Externos	14 736,37	79,34	14 657,03 D	190 391,11	6 920,76	183 470,35 D
92040161464	Gastos de depreciação e de amortização	2 006,41	,00	2 006,41 D	23 633,98	,00	23 633,98 D
92040161468	Outros gastos e perdas	,00	,00	0,00	13 513,55	,00	13 513,55 D
920401629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15 131,16**	**,00**	**15 131,16 D**	**176 077,34**	**,00**	**176 077,34 D**
92040162963	Gastos com o pessoal	4 089,40	,00	4 089,40 D	43 576,22	,00	43 576,22 D
92040162964	Gastos de depreciação e de amortização	11 041,76	,00	11 041,76 D	132 501,12	,00	132 501,12 D
9204017	**Rendimentos**	**1 587,81**	**30 118,28**	**28 530,47 C**	**38 386,98**	**437 247,55**	**398 860,57 C**
920401711	**Incorporáveis**	**1 587,81**	**30 118,28**	**28 530,47 C**	**38 386,98**	**437 247,55**	**398 860,57 C**
92040171170	Impostos, contribuições e taxas	80,22	2 163,59	2 083,37 C	2 510,24	27 206,65	24 696,41 C
92040171171	Vendas	1 485,15	16 117,25	14 632,10 C	35 676,85	265 462,05	229 785,20 C
92040171172	Prestações de serviços e concessões	22,44	11 837,44	11 815,00 C	199,89	144 578,85	144 378,96 C
	Totais :	**70 280,64**	**30 197,62**	**40 083,02 D**	**688 280,22**	**451 092,51**	**237 187,71 D**
Centro de Responsabilidade: 0402 - Saneamento							
920402	**Saneamento**	**39 266,84**	**55 591,13**	**16 324,29 C**	**414 317,65**	**393 011,29**	**21 306,36 D**
9204026	**Gastos**	**38 044,34**	**1 199,08**	**36 845,26 D**	**388 539,47**	**3 772,34**	**384 767,13 D**
920402600	**Custos Não Incorporáveis**	**7 557,00**	**,00**	**7 557,00 D**	**17 966,49**	**,00**	**17 966,49 D**
92040260062	Fornecimentos e Serviços Externos	6 584,97	,00	6 584,97 D	7 354,65	,00	7 354,65 D
92040260064	Gastos de depreciação e de amortização	972,03	,00	972,03 D	10 611,84	,00	10 611,84 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0402 - Saneamento							
92040261	**Custos Diretos**	**13 170,48**	**1 199,08**	**11 971,40 D**	**165 625,88**	**3 772,34**	**161 853,54 D**
920402611	**Materiais**	**598,84**	**,00**	**598,84 D**	**5 067,15**	**,00**	**5 067,15 D**
92040261161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	598,84	,00	598,84 D	5 067,15	,00	5 067,15 D
920402612	**Mão de Obra Direta**	**2 800,06**	**,00**	**2 800,06 D**	**35 116,45**	**,00**	**35 116,45 D**
92040261263	Gastos com o pessoal	2 800,06	,00	2 800,06 D	35 116,45	,00	35 116,45 D
920402613	**Máquinas e viaturas**	**65,17**	**,00**	**65,17 D**	**1 466,35**	**,00**	**1 466,35 D**
9204026131	Depreciações	20,50	,00	20,50 D	246,00	,00	246,00 D
9204026133	Combustíveis	44,67	,00	44,67 D	832,74	,00	832,74 D
9204026134	Manutenção	,00	,00	0,00	387,61	,00	387,61 D
920402614	**Outros Custos Diretos**	**9 706,41**	**1 199,08**	**8 507,33 D**	**123 975,93**	**3 772,34**	**120 203,59 D**
92040261462	Fornecimentos e Serviços Externos	7 558,79	1 199,08	6 359,71 D	88 787,47	3 772,34	85 015,13 D
92040261464	Gastos de depreciação e de amortização	2 147,62	,00	2 147,62 D	25 771,44	,00	25 771,44 D
92040261468	Outros gastos e perdas	,00	,00	0,00	9 417,02	,00	9 417,02 D
920402629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17 316,86**	**,00**	**17 316,86 D**	**204 947,10**	**,00**	**204 947,10 D**
92040262963	Gastos com o pessoal	5 170,81	,00	5 170,81 D	59 194,50	,00	59 194,50 D
92040262964	Gastos de depreciação e de amortização	12 146,05	,00	12 146,05 D	145 752,60	,00	145 752,60 D
9204027	**Rendimentos**	**1 222,50**	**54 392,05**	**53 169,55 C**	**25 778,18**	**389 238,95**	**363 460,77 C**
920402711	**Incorporáveis**	**1 222,50**	**54 392,05**	**53 169,55 C**	**25 778,18**	**389 238,95**	**363 460,77 C**
92040271170	Impostos, contribuições e taxas	26,95	365,30	338,35 C	683,31	5 375,45	4 692,14 C
92040271172	Prestações de serviços e concessões	1 195,55	54 026,75	52 831,20 C	25 094,87	383 863,50	358 768,63 C
	Totais :	**39 266,84**	**55 591,13**	**16 324,29 C**	**414 317,65**	**393 011,29**	**21 306,36 D**
Centro de Responsabilidade: 0403 - Residuos Sólidos Urbanos							
920403	**Residuos Sólidos Urbanos**	**210 868,12**	**,00**	**210 868,12 D**	**617 691,19**	**300 104,00**	**317 587,19 D**
9204036	**Gastos**	**210 828,91**	**,00**	**210 828,91 D**	**617 525,88**	**,00**	**617 525,88 D**
920403600	**Custos Não Incorporáveis**	**17 801,03**	**,00**	**17 801,03 D**	**17 801,03**	**,00**	**17 801,03 D**
92040360064	Gastos de depreciação e de amortização	162,37	,00	162,37 D	162,37	,00	162,37 D
92040360068	Outros gastos e perdas	17 638,66	,00	17 638,66 D	17 638,66	,00	17 638,66 D
92040361	**Custos Diretos**	**193 027,88**	**,00**	**193 027,88 D**	**599 724,85**	**,00**	**599 724,85 D**
920403614	**Outros Custos Diretos**	**193 027,88**	**,00**	**193 027,88 D**	**599 724,85**	**,00**	**599 724,85 D**
92040361462	Fornecimentos e Serviços Externos	191 536,27	,00	191 536,27 D	581 816,43	,00	581 816,43 D
92040361464	Gastos de depreciação e de amortização	1 491,61	,00	1 491,61 D	17 899,32	,00	17 899,32 D
92040361468	Outros gastos e perdas	,00	,00	0,00	9,10	,00	9,10 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0403 - Residuos Sólidos Urbanos							
9204037	**Rendimentos**	**39,21**	**,00**	**39,21 D**	**165,31**	**300 104,00**	**299 938,69 C**
920403711	**Incorporáveis**	**39,21**	**,00**	**39,21 D**	**165,31**	**300 104,00**	**299 938,69 C**
92040371170	Impostos, contribuições e taxas	10,03	,00	10,03 D	38,32	865,50	827,18 C
92040371172	Prestações de serviços e concessões	29,18	,00	29,18 D	126,99	299 238,50	299 111,51 C
	Totais :	**210 868,12**	**0,00**	**210 868,12 D**	**617 691,19**	**300 104,00**	**317 587,19 D**
Centro de Responsabilidade: 0500 - Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos							
920500	**Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos**	**40 458,81**	**1 175,00**	**39 283,81 D**	**502 369,96**	**22 382,50**	**479 987,46 D**
9205006	**Gastos**	**40 458,81**	**,00**	**40 458,81 D**	**502 369,96**	**,00**	**502 369,96 D**
920500600	**Custos Não Incorporáveis**	**735,14**	**,00**	**735,14 D**	**8 821,68**	**,00**	**8 821,68 D**
92050060064	Gastos de depreciação e de amortização	735,14	,00	735,14 D	8 821,68	,00	8 821,68 D
92050061	**Custos Diretos**	**15 597,99**	**,00**	**15 597,99 D**	**190 437,23**	**,00**	**190 437,23 D**
920500611	**Materiais**	**80,87**	**,00**	**80,87 D**	**1 837,28**	**,00**	**1 837,28 D**
92050061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	80,87	,00	80,87 D	1 837,28	,00	1 837,28 D
920500612	**Mão de Obra Direta**	**11 176,75**	**,00**	**11 176,75 D**	**144 320,64**	**,00**	**144 320,64 D**
92050061263	Gastos com o pessoal	11 176,75	,00	11 176,75 D	144 320,64	,00	144 320,64 D
920500614	**Outros Custos Diretos**	**4 340,37**	**,00**	**4 340,37 D**	**44 279,31**	**,00**	**44 279,31 D**
92050061462	Fornecimentos e Serviços Externos	4 100,45	,00	4 100,45 D	41 400,27	,00	41 400,27 D
92050061464	Gastos de depreciação e de amortização	239,92	,00	239,92 D	2 879,04	,00	2 879,04 D
920500629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**24 125,68**	**,00**	**24 125,68 D**	**303 111,05**	**,00**	**303 111,05 D**
92050062963	Gastos com o pessoal	22 852,82	,00	22 852,82 D	287 836,73	,00	287 836,73 D
92050062964	Gastos de depreciação e de amortização	1 272,86	,00	1 272,86 D	15 274,32	,00	15 274,32 D
9205007	**Rendimentos**	**,00**	**1 175,00**	**1 175,00 C**	**,00**	**22 382,50**	**22 382,50 C**
920500711	**Incorporáveis**	**,00**	**1 175,00**	**1 175,00 C**	**,00**	**22 382,50**	**22 382,50 C**
92050071170	Impostos, contribuições e taxas	,00	75,00	75,00 C	,00	1 232,50	1 232,50 C
92050071172	Prestações de serviços e concessões	,00	1 100,00	1 100,00 C	,00	21 150,00	21 150,00 C
	Totais :	**40 458,81**	**1 175,00**	**39 283,81 D**	**502 369,96**	**22 382,50**	**479 987,46 D**
Centro de Responsabilidade: 0600 - Unidade de Educação Ação Social e Juventude							
920600	**Unidade de Educação Ação Social e Juventude**	**41 698,40**	**7 769,76**	**33 928,64 D**	**412 949,82**	**39 446,58**	**373 503,24 D**
9206006	**Gastos**	**41 698,40**	**,00**	**41 698,40 D**	**412 949,82**	**1 149,89**	**411 799,93 D**
920600600	**Custos Não Incorporáveis**	**3 582,02**	**,00**	**3 582,02 D**	**9 910,98**	**,00**	**9 910,98 D**
92060060062	Fornecimentos e Serviços Externos	3 006,66	,00	3 006,66 D	3 006,66	,00	3 006,66 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0600 - Unidade de Educação Ação Social e Juventude							
92060060064	Gastos de depreciação e de amortização	575,36	,00	575,36 D	6 904,32	,00	6 904,32 D
92060061	**Custos Diretos**	**19 954,85**	**,00**	**19 954,85 D**	**181 457,30**	**1 149,89**	**180 307,41 D**
920600611	**Materiais**	**107,49**	**,00**	**107,49 D**	**107,49**	**,00**	**107,49 D**
92060061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	107,49	,00	107,49 D	107,49	,00	107,49 D
920600612	**Mão de Obra Direta**	**10 763,91**	**,00**	**10 763,91 D**	**120 600,13**	**,00**	**120 600,13 D**
92060061263	Gastos com o pessoal	10 763,91	,00	10 763,91 D	120 600,13	,00	120 600,13 D
920600614	**Outros Custos Diretos**	**9 083,45**	**,00**	**9 083,45 D**	**60 749,68**	**1 149,89**	**59 599,79 D**
92060061460	Transferências e subsídios concedidos	,00	,00	0,00	9 499,82	,00	9 499,82 D
92060061462	Fornecimentos e Serviços Externos	6 974,28	,00	6 974,28 D	26 113,96	1 149,89	24 964,07 D
92060061464	Gastos de depreciação e de amortização	2 109,17	,00	2 109,17 D	25 135,90	,00	25 135,90 D
920600629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**18 161,53**	**,00**	**18 161,53 D**	**221 581,54**	**,00**	**221 581,54 D**
92060062963	Gastos com o pessoal	17 603,41	,00	17 603,41 D	214 884,10	,00	214 884,10 D
92060062964	Gastos de depreciação e de amortização	558,12	,00	558,12 D	6 697,44	,00	6 697,44 D
9206007	**Rendimentos**	**,00**	**7 769,76**	**7 769,76 C**	**,00**	**38 296,69**	**38 296,69 C**
920600711	**Incorporáveis**	**,00**	**7 769,76**	**7 769,76 C**	**,00**	**38 296,69**	**38 296,69 C**
92060071172	Prestações de serviços e concessões	,00	2 811,14	2 811,14 C	,00	13 402,35	13 402,35 C
92060071175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	4 958,62	4 958,62 C	,00	4 958,62	4 958,62 C
92060071178	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	,00	19 290,40	19 290,40 C
92060071179	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	,00	,00	0,00	,00	645,32	645,32 C
	Totais :	**41 698,40**	**7 769,76**	**33 928,64 D**	**412 949,82**	**39 446,58**	**373 503,24 D**
Centro de Responsabilidade: 0601 - FSM - Ensino Básico							
920601	**FSM - Ensino Básico**	**30 347,90**	**,00**	**30 347,90 D**	**332 994,33**	**4 053,31**	**328 941,02 D**
9206016	**Gastos**	**30 347,90**	**,00**	**30 347,90 D**	**332 994,33**	**1 382,21**	**331 612,12 D**
92060161	**Custos Diretos**	**29 624,39**	**,00**	**29 624,39 D**	**324 312,21**	**1 382,21**	**322 930,00 D**
920601611	**Materiais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**521,39**	**,00**	**521,39 D**
92060161161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	,00	,00	0,00	521,39	,00	521,39 D
920601612	**Mão de Obra Direta**	**15 518,79**	**,00**	**15 518,79 D**	**172 623,63**	**,00**	**172 623,63 D**
92060161263	Gastos com o pessoal	15 518,79	,00	15 518,79 D	172 623,63	,00	172 623,63 D
920601614	**Outros Custos Diretos**	**14 105,60**	**,00**	**14 105,60 D**	**151 167,19**	**1 382,21**	**149 784,98 D**
92060161462	Fornecimentos e Serviços Externos	4 179,27	,00	4 179,27 D	48 491,97	1 382,21	47 109,76 D
92060161464	Gastos de depreciação e de amortização	9 926,33	,00	9 926,33 D	102 675,22	,00	102 675,22 D
920601629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**723,51**	**,00**	**723,51 D**	**8 682,12**	**,00**	**8 682,12 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0601 - FSM - Ensino Básico							
92060162964	Gastos de depreciação e de amortização	723,51	,00	723,51 D	8 682,12	,00	8 682,12 D
9206017	**Rendimentos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**2 671,10**	**2 671,10 C**
920601711	**Incorporáveis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**2 671,10**	**2 671,10 C**
92060171175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	2 671,10	2 671,10 C
	Totais :	**30 347,90**	**0,00**	**30 347,90 D**	**332 994,33**	**4 053,31**	**328 941,02 D**
Centro de Responsabilidade: 0602 - FSM - Ensino Pré - Escolar							
920602	**FSM - Ensino Pré - Escolar**	**24 847,27**	**426,85**	**24 420,42 D**	**229 081,29**	**4 632,71**	**224 448,58 D**
9206026	**Gastos**	**24 847,27**	**426,85**	**24 420,42 D**	**229 081,29**	**4 632,71**	**224 448,58 D**
92060261	**Custos Diretos**	**24 789,91**	**426,85**	**24 363,06 D**	**228 392,97**	**4 632,71**	**223 760,26 D**
920602611	**Materiais**	**9,94**	**,00**	**9,94 D**	**665,74**	**,00**	**665,74 D**
92060261161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	9,94	,00	9,94 D	665,74	,00	665,74 D
920602612	**Mão de Obra Direta**	**5 334,48**	**,00**	**5 334,48 D**	**60 149,05**	**,00**	**60 149,05 D**
92060261263	Gastos com o pessoal	5 334,48	,00	5 334,48 D	60 149,05	,00	60 149,05 D
920602613	**Máquinas e viaturas**	**1 146,65**	**,00**	**1 146,65 D**	**11 102,57**	**,00**	**11 102,57 D**
9206026133	Combustíveis	1 146,65	,00	1 146,65 D	10 922,12	,00	10 922,12 D
9206026134	Manutenção	,00	,00	0,00	180,45	,00	180,45 D
920602614	**Outros Custos Diretos**	**18 298,84**	**426,85**	**17 871,99 D**	**156 475,61**	**4 632,71**	**151 842,90 D**
92060261462	Fornecimentos e Serviços Externos	9 406,29	426,85	8 979,44 D	58 354,19	4 632,71	53 721,48 D
92060261464	Gastos de depreciação e de amortização	8 892,55	,00	8 892,55 D	98 121,42	,00	98 121,42 D
920602629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**57,36**	**,00**	**57,36 D**	**688,32**	**,00**	**688,32 D**
92060262964	Gastos de depreciação e de amortização	57,36	,00	57,36 D	688,32	,00	688,32 D
	Totais :	**24 847,27**	**426,85**	**24 420,42 D**	**229 081,29**	**4 632,71**	**224 448,58 D**
Centro de Responsabilidade: 0603 - FSM - Refeições EB							
920603	**FSM - Refeições EB**	**28 012,20**	**,00**	**28 012,20 D**	**174 205,60**	**321,32**	**173 884,28 D**
9206036	**Gastos**	**28 012,20**	**,00**	**28 012,20 D**	**174 205,60**	**,00**	**174 205,60 D**
92060361	**Custos Diretos**	**27 341,86**	**,00**	**27 341,86 D**	**168 080,75**	**,00**	**168 080,75 D**
920603612	**Mão de Obra Direta**	**2 597,57**	**,00**	**2 597,57 D**	**35 131,27**	**,00**	**35 131,27 D**
92060361263	Gastos com o pessoal	2 597,57	,00	2 597,57 D	35 131,27	,00	35 131,27 D
920603614	**Outros Custos Diretos**	**24 744,29**	**,00**	**24 744,29 D**	**132 949,48**	**,00**	**132 949,48 D**
92060361462	Fornecimentos e Serviços Externos	24 744,29	,00	24 744,29 D	132 949,48	,00	132 949,48 D
920603629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**670,34**	**,00**	**670,34 D**	**6 124,85**	**,00**	**6 124,85 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0603 - FSM - Refeições EB							
92060362963	Gastos com o pessoal	670,34	,00	670,34 D	6 124,85	,00	6 124,85 D
9206037	**Rendimentos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**321,32**	**321,32 C**
920603711	**Incorporáveis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**321,32**	**321,32 C**
92060371175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	321,32	321,32 C
	Totais :	**28 012,20**	**0,00**	**28 012,20 D**	**174 205,60**	**321,32**	**173 884,28 D**
Centro de Responsabilidade: 0604 - FSM - Refeições JI							
920604	**FSM - Refeições JI**	**5 321,96**	**,00**	**5 321,96 D**	**72 593,47**	**,00**	**72 593,47 D**
9206046	**Gastos**	**5 321,96**	**,00**	**5 321,96 D**	**72 593,47**	**,00**	**72 593,47 D**
92060461	**Custos Diretos**	**4 651,62**	**,00**	**4 651,62 D**	**66 468,61**	**,00**	**66 468,61 D**
920604612	**Mão de Obra Direta**	**3 707,85**	**,00**	**3 707,85 D**	**50 190,73**	**,00**	**50 190,73 D**
92060461263	Gastos com o pessoal	3 707,85	,00	3 707,85 D	50 190,73	,00	50 190,73 D
920604614	**Outros Custos Diretos**	**943,77**	**,00**	**943,77 D**	**16 277,88**	**,00**	**16 277,88 D**
92060461462	Fornecimentos e Serviços Externos	943,77	,00	943,77 D	16 277,88	,00	16 277,88 D
920604629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**670,34**	**,00**	**670,34 D**	**6 124,86**	**,00**	**6 124,86 D**
92060462963	Gastos com o pessoal	670,34	,00	670,34 D	6 124,86	,00	6 124,86 D
	Totais :	**5 321,96**	**0,00**	**5 321,96 D**	**72 593,47**	**0,00**	**72 593,47 D**
Centro de Responsabilidade: 0605 - FSM - Transportes EB							
920605	**FSM - Transportes EB**	**4 961,41**	**,00**	**4 961,41 D**	**70 115,60**	**,00**	**70 115,60 D**
9206056	**Gastos**	**4 961,41**	**,00**	**4 961,41 D**	**70 115,60**	**,00**	**70 115,60 D**
92060561	**Custos Diretos**	**4 961,41**	**,00**	**4 961,41 D**	**70 115,60**	**,00**	**70 115,60 D**
920605612	**Mão de Obra Direta**	**4 084,16**	**,00**	**4 084,16 D**	**50 901,45**	**,00**	**50 901,45 D**
92060561263	Gastos com o pessoal	4 084,16	,00	4 084,16 D	50 901,45	,00	50 901,45 D
920605613	**Máquinas e viaturas**	**631,19**	**,00**	**631,19 D**	**11 366,02**	**,00**	**11 366,02 D**
9206056133	Combustíveis	631,19	,00	631,19 D	10 984,27	,00	10 984,27 D
9206056134	Manutenção	,00	,00	0,00	381,75	,00	381,75 D
920605614	**Outros Custos Diretos**	**246,06**	**,00**	**246,06 D**	**7 848,13**	**,00**	**7 848,13 D**
92060561462	Fornecimentos e Serviços Externos	246,06	,00	246,06 D	7 848,13	,00	7 848,13 D
	Totais :	**4 961,41**	**0,00**	**4 961,41 D**	**70 115,60**	**0,00**	**70 115,60 D**
Centro de Responsabilidade: 0606 - FSM - Transportes JI							
920606	**FSM - Transportes JI**	**925,37**	**,00**	**925,37 D**	**12 775,33**	**,00**	**12 775,33 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0606 - FSM - Transportes JI							
9206066	**Gastos**	**925,37**	**,00**	**925,37 D**	**12 775,33**	**,00**	**12 775,33 D**
92060661	**Custos Diretos**	**925,37**	**,00**	**925,37 D**	**12 775,33**	**,00**	**12 775,33 D**
920606612	**Mão de Obra Direta**	**925,37**	**,00**	**925,37 D**	**12 775,33**	**,00**	**12 775,33 D**
92060661263	Gastos com o pessoal	925,37	,00	925,37 D	12 775,33	,00	12 775,33 D
	Totais :	**925,37**	**0,00**	**925,37 D**	**12 775,33**	**0,00**	**12 775,33 D**
Centro de Responsabilidade: 0607 - FSM - Actividades Enr. Curricular							
920607	**FSM - Actividades Enr. Curricular**	**3 006,66**	**,00**	**3 006,66 D**	**45 348,83**	**,00**	**45 348,83 D**
9206076	**Gastos**	**3 006,66**	**,00**	**3 006,66 D**	**45 348,83**	**,00**	**45 348,83 D**
92060761	**Custos Diretos**	**3 006,66**	**,00**	**3 006,66 D**	**45 348,83**	**,00**	**45 348,83 D**
920607614	**Outros Custos Diretos**	**3 006,66**	**,00**	**3 006,66 D**	**45 348,83**	**,00**	**45 348,83 D**
92060761462	Fornecimentos e Serviços Externos	3 006,66	,00	3 006,66 D	45 348,83	,00	45 348,83 D
	Totais :	**3 006,66**	**0,00**	**3 006,66 D**	**45 348,83**	**0,00**	**45 348,83 D**
Centro de Responsabilidade: 0610 - Prolongamento							
920610	**Prolongamento**	**4 663,96**	**,00**	**4 663,96 D**	**53 882,35**	**,00**	**53 882,35 D**
9206106	**Gastos**	**4 663,96**	**,00**	**4 663,96 D**	**53 882,35**	**,00**	**53 882,35 D**
92061061	**Custos Diretos**	**4 663,96**	**,00**	**4 663,96 D**	**53 882,35**	**,00**	**53 882,35 D**
920610611	**Materiais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**145,31**	**,00**	**145,31 D**
92061061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	,00	,00	0,00	145,31	,00	145,31 D
920610612	**Mão de Obra Direta**	**4 660,57**	**,00**	**4 660,57 D**	**53 179,29**	**,00**	**53 179,29 D**
92061061263	Gastos com o pessoal	4 660,57	,00	4 660,57 D	53 179,29	,00	53 179,29 D
920610614	**Outros Custos Diretos**	**3,39**	**,00**	**3,39 D**	**557,75**	**,00**	**557,75 D**
92061061462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	517,07	,00	517,07 D
92061061464	Gastos de depreciação e de amortização	3,39	,00	3,39 D	40,68	,00	40,68 D
	Totais :	**4 663,96**	**0,00**	**4 663,96 D**	**53 882,35**	**0,00**	**53 882,35 D**
Centro de Responsabilidade: 0611 - Transportes do 3.º Ciclo							
920611	**Transportes do 3.º Ciclo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 466,88**	**,00**	**14 466,88 D**
9206116	**Gastos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 466,88**	**,00**	**14 466,88 D**
92061161	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 466,88**	**,00**	**14 466,88 D**
920611614	**Outros Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 466,88**	**,00**	**14 466,88 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0611 - Transportes do 3.º Ciclo							
92061161462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	14 466,88	,00	14 466,88 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 466,88**	**0,00**	**14 466,88 D**
Centro de Responsabilidade: 0612 - Transferência de Competências - Educação							
920612	**Transferência de Competências - Educação**	**106 555,09**	**224 403,30**	**117 848,21 C**	**1 161 368,87**	**2 291 579,77**	**1 130 210,90 C**
9206126	**Gastos**	**106 555,09**	**,00**	**106 555,09 D**	**1 161 368,87**	**5 411,06**	**1 155 957,81 D**
920612600	**Custos Não Incorporáveis**	**16,56**	**,00**	**16,56 D**	**3 873,72**	**,00**	**3 873,72 D**
92061260060	Transferências e subsídios concedidos	,00	,00	0,00	3 857,16	,00	3 857,16 D
92061260062	Fornecimentos e Serviços Externos	16,56	,00	16,56 D	16,56	,00	16,56 D
92061261	**Custos Diretos**	**106 538,53**	**,00**	**106 538,53 D**	**1 157 495,15**	**5 411,06**	**1 152 084,09 D**
920612611	**Materiais**	**7 286,74**	**,00**	**7 286,74 D**	**13 864,56**	**,00**	**13 864,56 D**
92061261161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	7 286,74	,00	7 286,74 D	13 864,56	,00	13 864,56 D
920612612	**Mão de Obra Direta**	**78 262,26**	**,00**	**78 262,26 D**	**1 022 902,05**	**,00**	**1 022 902,05 D**
92061261263	Gastos com o pessoal	78 262,26	,00	78 262,26 D	1 022 902,05	,00	1 022 902,05 D
920612614	**Outros Custos Diretos**	**20 989,53**	**,00**	**20 989,53 D**	**120 728,54**	**5 411,06**	**115 317,48 D**
92061261460	Transferências e subsídios concedidos	,00	,00	0,00	51 079,42	,00	51 079,42 D
92061261462	Fornecimentos e Serviços Externos	19 557,31	,00	19 557,31 D	55 613,64	5 411,06	50 202,58 D
92061261464	Gastos de depreciação e de amortização	1 432,22	,00	1 432,22 D	14 035,48	,00	14 035,48 D
9206127	**Rendimentos**	**,00**	**224 403,30**	**224 403,30 C**	**,00**	**2 286 168,71**	**2 286 168,71 C**
920612711	**Incorporáveis**	**,00**	**224 403,30**	**224 403,30 C**	**,00**	**2 286 168,71**	**2 286 168,71 C**
92061271172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	2 952,52	2 952,52 C
92061271175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	224 403,30	224 403,30 C	,00	2 283 216,19	2 283 216,19 C
	Totais :	**106 555,09**	**224 403,30**	**117 848,21 C**	**1 161 368,87**	**2 291 579,77**	**1 130 210,90 C**
Centro de Responsabilidade: 0613 - Diversos - 2.º Ciclo							
920613	**Diversos - 2.º Ciclo**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**24 091,67**	**,00**	**24 091,67 D**
9206136	**Gastos**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**24 091,67**	**,00**	**24 091,67 D**
92061361	**Custos Diretos**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**24 091,67**	**,00**	**24 091,67 D**
920613611	**Materiais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**226,29**	**,00**	**226,29 D**
92061361161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	,00	,00	0,00	226,29	,00	226,29 D
920613614	**Outros Custos Diretos**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**23 865,38**	**,00**	**23 865,38 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0613 - Diversos - 2.º Ciclo							
92061361462	Fornecimentos e Serviços Externos	53,81	,00	53,81 D	23 865,38	,00	23 865,38 D
	Totais :	**53,81**	**0,00**	**53,81 D**	**24 091,67**	**0,00**	**24 091,67 D**
Centro de Responsabilidade: 0614 - Diversos - 3.º Ciclo							
920614	**Diversos - 3.º Ciclo**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**5 426,43**	**70,00**	**5 356,43 D**
9206146	**Gastos**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**5 426,43**	**70,00**	**5 356,43 D**
92061461	**Custos Diretos**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**5 426,43**	**70,00**	**5 356,43 D**
920614614	**Outros Custos Diretos**	**53,81**	**,00**	**53,81 D**	**5 426,43**	**70,00**	**5 356,43 D**
92061461462	Fornecimentos e Serviços Externos	53,81	,00	53,81 D	5 426,43	70,00	5 356,43 D
	Totais :	**53,81**	**0,00**	**53,81 D**	**5 426,43**	**70,00**	**5 356,43 D**
Centro de Responsabilidade: 0615 - Diversos - Secundário							
920615	**Diversos - Secundário**	**13 167,05**	**,00**	**13 167,05 D**	**56 344,41**	**,00**	**56 344,41 D**
9206156	**Gastos**	**13 167,05**	**,00**	**13 167,05 D**	**56 344,41**	**,00**	**56 344,41 D**
92061561	**Custos Diretos**	**13 167,05**	**,00**	**13 167,05 D**	**56 344,41**	**,00**	**56 344,41 D**
920615611	**Materiais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**86,62**	**,00**	**86,62 D**
92061561161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	,00	,00	0,00	86,62	,00	86,62 D
920615614	**Outros Custos Diretos**	**13 167,05**	**,00**	**13 167,05 D**	**56 257,79**	**,00**	**56 257,79 D**
92061561462	Fornecimentos e Serviços Externos	13 167,05	,00	13 167,05 D	56 257,79	,00	56 257,79 D
	Totais :	**13 167,05**	**0,00**	**13 167,05 D**	**56 344,41**	**0,00**	**56 344,41 D**
Centro de Responsabilidade: 0616 - Transportes 2.º Ciclo							
920616	**Transportes 2.º Ciclo**	**1 820,44**	**,00**	**1 820,44 D**	**33 680,93**	**85,05**	**33 595,88 D**
9206166	**Gastos**	**1 820,44**	**,00**	**1 820,44 D**	**33 680,93**	**85,05**	**33 595,88 D**
92061661	**Custos Diretos**	**1 820,44**	**,00**	**1 820,44 D**	**33 680,93**	**85,05**	**33 595,88 D**
920616614	**Outros Custos Diretos**	**1 820,44**	**,00**	**1 820,44 D**	**33 680,93**	**85,05**	**33 595,88 D**
92061661462	Fornecimentos e Serviços Externos	1 820,44	,00	1 820,44 D	33 680,93	85,05	33 595,88 D
	Totais :	**1 820,44**	**0,00**	**1 820,44 D**	**33 680,93**	**85,05**	**33 595,88 D**
Centro de Responsabilidade: 0617 - Transportes Secundário							
920617	**Transportes Secundário**	**5 419,27**	**,00**	**5 419,27 D**	**103 682,78**	**313,37**	**103 369,41 D**
9206176	**Gastos**	**5 419,27**	**,00**	**5 419,27 D**	**103 682,78**	**313,37**	**103 369,41 D**
92061761	**Custos Diretos**	**5 419,27**	**,00**	**5 419,27 D**	**103 682,78**	**313,37**	**103 369,41 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0617 - Transportes Secundário							
920617614	**Outros Custos Diretos**	**5 419,27**	**,00**	**5 419,27 D**	**103 682,78**	**313,37**	**103 369,41 D**
92061761462	Fornecimentos e Serviços Externos	5 419,27	,00	5 419,27 D	103 682,78	313,37	103 369,41 D
	Totais :	**5 419,27**	**0,00**	**5 419,27 D**	**103 682,78**	**313,37**	**103 369,41 D**
Centro de Responsabilidade: 0618 - Transportes NEE							
920618	**Transportes NEE**	**939,90**	**,00**	**939,90 D**	**10 596,00**	**371,00**	**10 225,00 D**
9206186	**Gastos**	**939,90**	**,00**	**939,90 D**	**10 596,00**	**371,00**	**10 225,00 D**
92061861	**Custos Diretos**	**939,90**	**,00**	**939,90 D**	**10 596,00**	**371,00**	**10 225,00 D**
920618614	**Outros Custos Diretos**	**939,90**	**,00**	**939,90 D**	**10 596,00**	**371,00**	**10 225,00 D**
92061861460	Transferências e subsídios concedidos	,00	,00	0,00	373,30	,00	373,30 D
92061861462	Fornecimentos e Serviços Externos	939,90	,00	939,90 D	10 222,70	371,00	9 851,70 D
	Totais :	**939,90**	**0,00**	**939,90 D**	**10 596,00**	**371,00**	**10 225,00 D**
Centro de Responsabilidade: 0619 - Refeições 2.º Ciclo							
920619	**Refeições 2.º Ciclo**	**4 990,35**	**,00**	**4 990,35 D**	**93 418,54**	**1 713,78**	**91 704,76 D**
9206196	**Gastos**	**4 990,35**	**,00**	**4 990,35 D**	**93 418,54**	**1 713,78**	**91 704,76 D**
92061961	**Custos Diretos**	**4 990,35**	**,00**	**4 990,35 D**	**93 418,54**	**1 713,78**	**91 704,76 D**
920619614	**Outros Custos Diretos**	**4 990,35**	**,00**	**4 990,35 D**	**93 418,54**	**1 713,78**	**91 704,76 D**
92061961462	Fornecimentos e Serviços Externos	4 990,35	,00	4 990,35 D	93 418,54	1 713,78	91 704,76 D
	Totais :	**4 990,35**	**0,00**	**4 990,35 D**	**93 418,54**	**1 713,78**	**91 704,76 D**
Centro de Responsabilidade: 0620 - Refeições 3.º Ciclo							
920620	**Refeições 3.º Ciclo**	**6 563,04**	**,00**	**6 563,04 D**	**42 882,14**	**,00**	**42 882,14 D**
9206206	**Gastos**	**6 563,04**	**,00**	**6 563,04 D**	**42 882,14**	**,00**	**42 882,14 D**
92062061	**Custos Diretos**	**6 563,04**	**,00**	**6 563,04 D**	**42 882,14**	**,00**	**42 882,14 D**
920620614	**Outros Custos Diretos**	**6 563,04**	**,00**	**6 563,04 D**	**42 882,14**	**,00**	**42 882,14 D**
92062061462	Fornecimentos e Serviços Externos	6 563,04	,00	6 563,04 D	42 882,14	,00	42 882,14 D
	Totais :	**6 563,04**	**0,00**	**6 563,04 D**	**42 882,14**	**0,00**	**42 882,14 D**
Centro de Responsabilidade: 0621 - Refeições Secundário							
920621	**Refeições Secundário**	**24 498,40**	**,00**	**24 498,40 D**	**108 537,84**	**,00**	**108 537,84 D**
9206216	**Gastos**	**24 498,40**	**,00**	**24 498,40 D**	**108 537,84**	**,00**	**108 537,84 D**
92062161	**Custos Diretos**	**24 498,40**	**,00**	**24 498,40 D**	**108 537,84**	**,00**	**108 537,84 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0621 - Refeições Secundário							
920621614	**Outros Custos Diretos**	**24 498,40**	**,00**	**24 498,40 D**	**108 537,84**	**,00**	**108 537,84 D**
92062161462	Fornecimentos e Serviços Externos	24 498,40	,00	24 498,40 D	108 537,84	,00	108 537,84 D
	Totais :	**24 498,40**	**0,00**	**24 498,40 D**	**108 537,84**	**0,00**	**108 537,84 D**
Centro de Responsabilidade: 0622 - Leite Escolar							
920622	**Leite Escolar**	**4 737,03**	**,00**	**4 737,03 D**	**21 894,73**	**,00**	**21 894,73 D**
9206226	**Gastos**	**4 737,03**	**,00**	**4 737,03 D**	**21 894,73**	**,00**	**21 894,73 D**
92062261	**Custos Diretos**	**4 737,03**	**,00**	**4 737,03 D**	**21 894,73**	**,00**	**21 894,73 D**
920622614	**Outros Custos Diretos**	**4 737,03**	**,00**	**4 737,03 D**	**21 894,73**	**,00**	**21 894,73 D**
92062261462	Fornecimentos e Serviços Externos	4 737,03	,00	4 737,03 D	21 894,73	,00	21 894,73 D
	Totais :	**4 737,03**	**0,00**	**4 737,03 D**	**21 894,73**	**0,00**	**21 894,73 D**
Centro de Responsabilidade: 0623 - Transportes - Circutos Águas Boas e Pedrosas							
920623	**Transportes - Circutos Águas Boas e Pedrosas**	**1 849,32**	**,00**	**1 849,32 D**	**38 308,36**	**,00**	**38 308,36 D**
9206236	**Gastos**	**1 849,32**	**,00**	**1 849,32 D**	**38 308,36**	**,00**	**38 308,36 D**
92062361	**Custos Diretos**	**1 849,32**	**,00**	**1 849,32 D**	**38 308,36**	**,00**	**38 308,36 D**
920623614	**Outros Custos Diretos**	**1 849,32**	**,00**	**1 849,32 D**	**38 308,36**	**,00**	**38 308,36 D**
92062361462	Fornecimentos e Serviços Externos	1 849,32	,00	1 849,32 D	38 308,36	,00	38 308,36 D
	Totais :	**1 849,32**	**0,00**	**1 849,32 D**	**38 308,36**	**0,00**	**38 308,36 D**
Centro de Responsabilidade: 0624 - Transportes - Visitas de Estudo							
920624	**Transportes - Visitas de Estudo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 292,82**	**,00**	**1 292,82 D**
9206246	**Gastos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 292,82**	**,00**	**1 292,82 D**
92062461	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 292,82**	**,00**	**1 292,82 D**
920624614	**Outros Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 292,82**	**,00**	**1 292,82 D**
92062461462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	1 292,82	,00	1 292,82 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 292,82**	**0,00**	**1 292,82 D**
Centro de Responsabilidade: 0625 - Transportes - Circuitos Especiais							
920625	**Transportes - Circuitos Especiais**	**2 308,68**	**,00**	**2 308,68 D**	**27 797,44**	**,00**	**27 797,44 D**
9206256	**Gastos**	**2 308,68**	**,00**	**2 308,68 D**	**27 797,44**	**,00**	**27 797,44 D**
92062561	**Custos Diretos**	**2 308,68**	**,00**	**2 308,68 D**	**27 797,44**	**,00**	**27 797,44 D**
920625614	**Outros Custos Diretos**	**2 308,68**	**,00**	**2 308,68 D**	**27 797,44**	**,00**	**27 797,44 D**

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0625 - Transportes - Circuitos Especiais							
92062561462	Fornecimentos e Serviços Externos	2 308,68	,00	2 308,68 D	27 797,44	,00	27 797,44 D
	Totais :	**2 308,68**	**0,00**	**2 308,68 D**	**27 797,44**	**0,00**	**27 797,44 D**
Centro de Responsabilidade: 0700 - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Des. Local							
920700	**Divisão de Planeamento, Ordenamento e Des. Local**	**18 746,80**	**,00**	**18 746,80 D**	**245 464,09**	**,00**	**245 464,09 D**
9207006	**Gastos**	**18 746,80**	**,00**	**18 746,80 D**	**245 464,09**	**,00**	**245 464,09 D**
920700600	**Custos Não Incorporáveis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,31**	**,00**	**12,31 D**
92070060062	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	12,31	,00	12,31 D
92070061	**Custos Diretos**	**5 628,63**	**,00**	**5 628,63 D**	**72 513,14**	**,00**	**72 513,14 D**
920700611	**Materiais**	**353,67**	**,00**	**353,67 D**	**353,67**	**,00**	**353,67 D**
92070061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	353,67	,00	353,67 D	353,67	,00	353,67 D
920700612	**Mão de Obra Direta**	**5 229,63**	**,00**	**5 229,63 D**	**71 231,81**	**,00**	**71 231,81 D**
92070061263	Gastos com o pessoal	5 229,63	,00	5 229,63 D	71 231,81	,00	71 231,81 D
920700614	**Outros Custos Diretos**	**45,33**	**,00**	**45,33 D**	**927,66**	**,00**	**927,66 D**
92070061462	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	475,95	,00	475,95 D
92070061464	Gastos de depreciação e de amortização	45,33	,00	45,33 D	451,71	,00	451,71 D
920700629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**13 118,17**	**,00**	**13 118,17 D**	**172 938,64**	**,00**	**172 938,64 D**
92070062963	Gastos com o pessoal	13 118,17	,00	13 118,17 D	172 938,64	,00	172 938,64 D
	Totais :	**18 746,80**	**0,00**	**18 746,80 D**	**245 464,09**	**0,00**	**245 464,09 D**
Centro de Responsabilidade: 0800 - Unidade de Cultura, Turismo, Desporto e Comunicaçã							
920800	**Unidade de Cultura, Turismo, Desporto e Comunicaçã**	**145 343,37**	**10 627,63**	**134 715,74 D**	**1 170 650,05**	**96 990,40**	**1 073 659,65 D**
9208006	**Gastos**	**145 343,37**	**33,83**	**145 309,54 D**	**1 170 442,55**	**15 474,43**	**1 154 968,12 D**
920800600	**Custos Não Incorporáveis**	**1 814,80**	**,00**	**1 814,80 D**	**10 054,43**	**,00**	**10 054,43 D**
92080060062	Fornecimentos e Serviços Externos	1 634,00	,00	1 634,00 D	8 931,81	,00	8 931,81 D
92080060064	Gastos de depreciação e de amortização	180,80	,00	180,80 D	1 122,62	,00	1 122,62 D
92080061	**Custos Diretos**	**135 155,63**	**33,83**	**135 121,80 D**	**1 045 330,70**	**15 474,43**	**1 029 856,27 D**
920800611	**Materiais**	**514,32**	**,00**	**514,32 D**	**5 753,80**	**,00**	**5 753,80 D**
92080061161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	514,32	,00	514,32 D	5 753,80	,00	5 753,80 D
920800612	**Mão de Obra Direta**	**33 000,67**	**,00**	**33 000,67 D**	**433 498,57**	**,00**	**433 498,57 D**
92080061263	Gastos com o pessoal	33 000,67	,00	33 000,67 D	433 498,57	,00	433 498,57 D
920800614	**Outros Custos Diretos**	**101 640,64**	**33,83**	**101 606,81 D**	**606 078,33**	**15 474,43**	**590 603,90 D**
92080061462	Fornecimentos e Serviços Externos	91 483,09	33,83	91 449,26 D	487 101,08	15 474,43	471 626,65 D

Município de Sátão

Ano: 2023

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0800 - Unidade de Cultura, Turismo, Desporto e Comunicaçã							
92080061464	Gastos de depreciação e de amortização	10 157,55	,00	10 157,55 D	118 977,25	,00	118 977,25 D
920800629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**8 372,94**	**,00**	**8 372,94 D**	**115 057,42**	**,00**	**115 057,42 D**
92080062961	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	,00	,00	0,00	22,18	,00	22,18 D
92080062963	Gastos com o pessoal	8 372,94	,00	8 372,94 D	115 035,24	,00	115 035,24 D
9208007	**Rendimentos**	**,00**	**10 593,80**	**10 593,80 C**	**207,50**	**81 515,97**	**81 308,47 C**
920800711	**Incorporáveis**	**,00**	**10 593,80**	**10 593,80 C**	**207,50**	**81 515,97**	**81 308,47 C**
92080071172	Prestações de serviços e concessões	,00	10 593,80	10 593,80 C	27,50	65 267,12	65 239,62 C
92080071178	Outros rendimentos e ganhos	,00	,00	0,00	180,00	16 248,85	16 068,85 C
	Totais :	**145 343,37**	**10 627,63**	**134 715,74 D**	**1 170 650,05**	**96 990,40**	**1 073 659,65 D**
Centro de Responsabilidade: 0900 - Unidade de Destão de Qualidade e Aprovisionamento							
920900	**Unidade de Destão de Qualidade e Aprovisionamento**	**1 045,40**	**,00**	**1 045,40 D**	**15 168,79**	**,00**	**15 168,79 D**
9209006	**Gastos**	**1 045,40**	**,00**	**1 045,40 D**	**15 168,79**	**,00**	**15 168,79 D**
920900629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 045,40**	**,00**	**1 045,40 D**	**15 168,79**	**,00**	**15 168,79 D**
92090062963	Gastos com o pessoal	1 045,40	,00	1 045,40 D	15 168,79	,00	15 168,79 D
	Totais :	**1 045,40**	**0,00**	**1 045,40 D**	**15 168,79**	**0,00**	**15 168,79 D**
Centro de Responsabilidade: 1000 - Saúde - Transf. Competências							
921000	**Saúde - Transf. Competências**	**10 357,11**	**,00**	**10 357,11 D**	**29 119,47**	**,00**	**29 119,47 D**
9210006	**Gastos**	**10 357,11**	**,00**	**10 357,11 D**	**29 119,47**	**,00**	**29 119,47 D**
921000600	**Custos Não Incorporáveis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**49,69**	**,00**	**49,69 D**
92100060062	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	,00	0,00	49,69	,00	49,69 D
92100061	**Custos Diretos**	**6 654,47**	**,00**	**6 654,47 D**	**11 489,48**	**,00**	**11 489,48 D**
921000613	**Máquinas e viaturas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**135,00**	**,00**	**135,00 D**
9210006132	Pneus	,00	,00	0,00	135,00	,00	135,00 D
921000614	**Outros Custos Diretos**	**6 654,47**	**,00**	**6 654,47 D**	**11 354,48**	**,00**	**11 354,48 D**
92100061462	Fornecimentos e Serviços Externos	6 654,47	,00	6 654,47 D	11 354,48	,00	11 354,48 D
921000629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3 702,64**	**,00**	**3 702,64 D**	**17 580,30**	**,00**	**17 580,30 D**
92100062963	Gastos com o pessoal	3 702,64	,00	3 702,64 D	17 580,30	,00	17 580,30 D
	Totais :	**10 357,11**	**0,00**	**10 357,11 D**	**29 119,47**	**0,00**	**29 119,47 D**
	Totais Gerais:	**3 532 524,80**	**3 533 457,02**	**932,22 C**	**15 117 889,41**	**15 538 127,77**	**420 238,36 C**